

Filial Histórico		Débitos	Créditos
=====			
3 - HEMU - HOSPITAL ESTADUAL DA MULHER			
=====			
***** 01/01/2016 *****			
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000032962 - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA	275,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000032962 - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA		275,94
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000020935 - CIA ULTRAGAZ S A	2.127,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020935 - CIA ULTRAGAZ S A		2.127,77
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000058695 - CIA ULTRAGAZ S A	2.756,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058695 - CIA ULTRAGAZ S A		2.756,88
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000009629 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	1.912,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009629 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		1.912,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000384234 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000384234 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.400,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000026468 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000026468 - CINCO - CONFIANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.		5.000,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000187593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000187593 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		43,62
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000187584 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000187584 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		43,62
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000187591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	43,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000187591 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		43,62
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001012 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	1.303,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001012 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		1.303,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000007 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	4.567,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000007 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		4.567,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000163795 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	5.728,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000163795 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		5.728,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000009 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.548,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000009 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		8.548,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000029601 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10.481,91	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029601 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		10.481,91
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000188170 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	5.834,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000188170 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		5.834,16
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000184420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	26,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000184420 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		26,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000186063 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.729,47	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000186063 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		6.729,47
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000186181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	130,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000186181 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		130,90
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000186180 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	4.188,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000186180 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		4.188,07
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000157381 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.889,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000157381 - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.889,00
1.01.04.01.005	Orteses e Proteses		
3	Ref NF 0000003154 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003154 - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.800,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000001008 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	3.552,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001008 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		3.552,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000009699 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA	566,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009699 - NEOCLEAN HIGIENE E LIMPEZA		566,20
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S		
3	Ref NF 0000000444 - PRIMED HOSPITALAR LTDA	1.024,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000444 - PRIMED HOSPITALAR LTDA		1.024,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003931 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	1.408,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003931 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		1.408,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000163073 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.033,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000163073 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.033,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000260571 - SUPERMED	29.375,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000260571 - SUPERMED		29.375,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003057 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	3.850,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003057 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		3.850,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003058 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	7.650,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003058 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		7.650,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003059 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	3.750,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003059 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		3.750,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003063 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003063 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		5.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000039475 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	3.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039475 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		3.800,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000039473 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	3.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039473 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		3.980,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000039474 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA	3.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039474 - CESAR CONTAINERS EEQUIPAMENTOS LTDA		3.770,00

4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000056944 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	1.264,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056944 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		1.251,71
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000056944 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		12,64
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000055444 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000055444 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		1.188,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000055444 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		12,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009341 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	174,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009341 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		174,50
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000056305 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	441,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056305 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		441,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006821 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.639,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006821 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.639,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006822 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.652,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006822 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.652,80
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006823 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	2.639,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006823 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		2.639,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006824 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.652,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006824 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.652,80
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000029083 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	530,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029083 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		530,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000029084 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	12.023,85	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029084 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		12.023,85
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000677 - GA INFORMATICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000677 - GA INFORMATICA LTDA - ME		15.000,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000001280 - RJ AR CONDIONADO LTDA ME	9.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001280 - RJ AR CONDIONADO LTDA ME		9.690,00
1.02.03.03.002	Máquinas e Equipamentos c/ Restrição		
3	Ref NF 0000001281 - RJ AR CONDIONADO LTDA ME	9.690,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001281 - RJ AR CONDIONADO LTDA ME		9.690,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771009 - NEW WAY LTDA - EPP	7,77	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771009 - NEW WAY LTDA - EPP		7,77

Total do Dia: 215.196,63 215.196,63

***** 02/01/2016 *****

4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000102742 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	2.119,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000102742 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		2.119,88

Total do Dia: 2.119,88 2.119,88

***** 04/01/2016 *****

4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000000921 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	504,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000921 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		504,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000001218 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	1.360,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001218 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	1.332,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000001218 - DUCHA & CONVENIENCIAS LTDA - ME	27,20
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
3	Ref NF 0000000149 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000149 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000201696 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000201696 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	19.000,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000201696 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	700,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000201696 - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP	300,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração	
3	Ref NF 0000000235 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000235 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000235 - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA	150,00
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000001312 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	7.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001312 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	7.000,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar	
3	Ref NF 0000122015 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	120,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000122015 - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS	120,34
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software	
3	Ref NF 0000082887 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.382,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000082887 - BIONEXO DO BRASIL S A	4.317,06
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000082887 - BIONEXO DO BRASIL S A	65,74
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000001829 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	2.132,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000001829 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	2.132,50
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000066694 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.188,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000066694 - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS	1.188,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000185747-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000185747 - Gases Hospitalares	143,99
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000185747-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000185747 - Gases Hospitalares	143,99
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000900868-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS NOVEMBRO/2015	29.584,10
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000900868-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS NOVEMBRO/2015	29.584,10
3	REF EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE HMI	30.000,00
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico	
3	REF EMPRÉSTIMO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE HMI	30.000,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos	
3	Ref NF 0000000019 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	62.200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000019 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	59.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000000019 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	2.177,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000019 - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME	933,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0003414162 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA	1.960,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.960,00
3	Ref NF 0003414162 - CRISTAL ALIMENTOS LTDA		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000882 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	844,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		844,00
3	Ref NF 0000000882 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		
1.01.04.01.003	Material de Laboratorio		
3	Ref NF 0000000041 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119	1.480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.480,00
3	Ref NF 0000000041 - MICHELLY FORTALEZA PIRES 03040744119		
4.02.05.06.008	Contribuições Associativas		
3	Ref NF 0000001336 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS	1.336,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.336,00
3	Ref NF 0000001336 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE GOIAS		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001593 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	510,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		510,00
3	Ref NF 0000001593 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001594 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	160,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		160,00
3	Ref NF 0000001594 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000001595 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	480,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		480,00
3	Ref NF 0000001595 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001785 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		337,75
3	Ref NF 0000001785 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		12,25
3	REF ISS Retido NF 0000001785 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001787 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	290,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		279,85
3	Ref NF 0000001787 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		10,15
3	REF ISS Retido NF 0000001787 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001786 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME	270,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		260,55
3	Ref NF 0000001786 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		9,45
3	REF ISS Retido NF 0000001786 - PRIMOCAR PECAS E SERVICOS LTDA - ME		
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005274 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.032,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		1.032,70
3	Ref NF 0000005274 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		
4.02.01.05.001	Despesas com Treinamento		
3	Ref NF 0000020161 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME	5.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		5.605,00
3	Ref NF 0000020161 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		295,00
3	REF ISS Retido NF 0000020161 - CGQ CONSULTORIA GESTAO DA QUALIDADE LTDA - ME		
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000002 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	7.435,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		7.063,24
3	Ref NF 0000000002 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		260,23
3	REF ISS Retido NF 0000000002 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		111,53
3	REF IR Retido NF 0000000002 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000001352 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	43.727,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		41.878,00
3	Ref NF 0000001352 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		1.849,68
3	REF ISS Retido NF 0000001352 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP		
Total do Dia:		254.391,11	254.391,11

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	Ref NF 0000011465 - SINDICATO DA SAUDE	1.169,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000011465 - SINDICATO DA SAUDE		1.169,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000012764 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE	21.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000012764 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		21.079,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000012764 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE		321,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000837 - JRV SERVICOS LTDA - ME	4.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000837 - JRV SERVICOS LTDA - ME		4.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000836 - JRV SERVICOS LTDA - ME	2.900,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000836 - JRV SERVICOS LTDA - ME		2.900,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000001432 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001432 - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME		15.000,00
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000057015 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	2.466,75	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000057015 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		2.466,75
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000001760 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001760 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI		478,85
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001760 - CERRADO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM RELOGIOS - EIRELI		21,15
4.02.05.07.001	Energia Elétrica		
3	Ref NF 0000737718 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D	308,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000737718 - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D		308,17
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577100801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2015 - ERG	2.455,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 000577100801 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	381,51	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577100801 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMOVEL NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2015 - ERG		2.836,81
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000184441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184441 - Gases Hospitalares	821,60	
3	Baixa NF Estadual N° 0000184438-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184438 - Gases Hospitalares	758,40	
3	Baixa NF Estadual N° 0000184445-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184445 - Gases Hospitalares	695,20	
3	Baixa NF Estadual N° 0000184439-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184439 - Gases Hospitalares	632,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000184444-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184444 - Gases Hospitalares	632,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000184461-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184461 - Gases Hospitalares	117,81	
3	Baixa NF Estadual N° 0000184442-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184442 - Gases Hospitalares	115,80	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000184439-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	103,94	
3	Juros e Multa Doc N° 0000184444-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	103,94	
3	Juros e Multa Doc N° 0000184438-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	103,94	
3	Juros e Multa Doc N° 0000184445-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	103,94	
3	Juros e Multa Doc N° 0000184441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	103,94	

3	LTDA // [HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000184461-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	43,76	
	LTDA // [HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000184442-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES	43,76	
	LTDA // [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000184441-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		925,54
	LTDA // Ref. NF 0000184441 - Gases Hospitalares		
3	Baixa NF Estadual N° 0000184438-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		862,34
	LTDA // Ref. NF 0000184438 - Gases Hospitalares		
3	Baixa NF Estadual N° 0000184445-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		799,14
	LTDA // Ref. NF 0000184445 - Gases Hospitalares		
3	Baixa NF Estadual N° 0000184444-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		735,94
	LTDA // Ref. NF 0000184444 - Gases Hospitalares		
3	Baixa NF Estadual N° 0000184439-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		735,94
	LTDA // Ref. NF 0000184439 - Gases Hospitalares		
3	Baixa NF Estadual N° 0000184461-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		161,57
	LTDA // Ref. NF 0000184461 - Gases Hospitalares		
3	Baixa NF Estadual N° 0000184442-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES		159,56
	LTDA // Ref. NF 0000184442 - Gases Hospitalares		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002972-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	1.375,00	
	// Ref. NF 0000002972 - MATERIAIS HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001697-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF	1.143,40	
	0000001697 - Generos Alimenticios		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000094310-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA	943,10	
	DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.12.2015		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056620-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	723,10	
	// PASSAGENS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011465-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //	289,76	
	Ref. NF 0000011465 - Energia Elétrica REFERENTE AO MES 12/2015		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP.	135,00	
	LTDA - ME // Ref. NF 0000000937 - Materiais Hospitalares		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000002972-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	131,48	
	// [HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001697-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	131,48	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000002972-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		1.506,48
	// Ref. NF 0000002972 - MATERIAIS HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001697-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF		1.274,88
	0000001697 - Generos Alimenticios		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000094310-A - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA		943,10
	DE IMOVEIS LTDA - ME // ALUGUEL DE IMOVEL REF. 30.12.2015		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056620-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		723,10
	// PASSAGENS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011465-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D //		289,76
	Ref. NF 0000011465 - Energia Elétrica REFERENTE AO MES 12/2015		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000937-A - HOSPDAN COMERCIO E SERVICOS HOSP.		135,00
	LTDA - ME // Ref. NF 0000000937 - Materiais Hospitalares		
3	REF TRANSFERÊNCIA DE REPASSE	1.490.674,56	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TRANSFERÊNCIA DE REPASSE		1.490.674,56
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICACOES EM PAPEIS	323.840,81	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICACOES EM PAPEIS		323.840,81
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO HMI	1.155.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE SALÁRIO HMI		1.155.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000578 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI	2.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000578 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		2.355,18
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000578 - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI		94,82

1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0003592452 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.	6.937,98	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0003592452 - JC DIST LOGISTICA IMP E EXP DE PROD INDUSTRIALIZADOS S.A.		6.937,98
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0001610841 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	908,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001610841 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		908,90
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001837 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	1.139,52	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001837 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		1.139,52
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000463 - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	2.150,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000463 - LUZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME		2.150,60
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000536 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	3.945,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000536 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		3.945,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000107 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	80.001,93	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000107 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		78.801,90
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000107 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		1.200,03
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000108 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	7.400,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000108 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		7.289,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000108 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		111,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000109 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME	14.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000109 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		13.790,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000109 - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME		210,00
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 122015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MES DE DEZEMBRO/2015	1.110.113,20	
3	Baixa Liquido de Folha N° 1220151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MES DE DEZEMBRO/2015 - ERG	76.880,68	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 122015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MES DE DEZEMBRO/2015		1.110.113,20
3	Baixa Liquido de Folha N° 1220151 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MES DE DEZEMBRO/2015 - ERG		76.880,68
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RG CDB FLX	1.490.624,59	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RG CDB FLX		1.490.624,59
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RG CDB FLX	25,28	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RG CDB FLX		25,28
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF RG APLICAÇÃO	25,28	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RG APLICAÇÃO		25,28
		-----	-----
Total do Dia:		5.826.167,91	5.826.167,91
***** 06/01/2016 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	176,22	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000336 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		176,22
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000603 - S&GINDUSTRIA E SOLUCOES LTDA	124,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000603 - S&GINDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		118,56
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000603 - S&GINDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		6,24

1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003070 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	10.875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		10.875,00
3	Ref NF 0000003070 - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001712-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001712 - Generos Alimenticios	1.718,76	
3	Baixa NF Estadual N° 0000157937-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157937 - Generos Alimenticios	1.511,28	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001719-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001719 - Generos Alimenticios	234,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001712-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	131,49	
3	Juros e Multa Doc N° 0000157937-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	131,49	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000186182-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186182 - Gases Hospitalares	65,45	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001719-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	55,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001712-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001712 - Generos Alimenticios		1.850,25
3	Baixa NF Estadual N° 0000157937-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157937 - Generos Alimenticios		1.642,77
3	Baixa NF Estadual N° 0000001719-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001719 - Generos Alimenticios		290,63
3	Baixa NF Estadual N° 0000186182-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186182 - Gases Hospitalares		65,45
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011585-B - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000011585 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.620,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000011585-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000011585 - GENEROS ALIMENTICIOS	1.620,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010998-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000010998 - GENEROS ALIMENTICIOS.	622,50	
3	Baixa NF Estadual N° 0000012317-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000012317 - Generos Alimenticios	417,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000010794-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000010794 - MATERIAL HOSPITALAR	200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000011585-B - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000011585 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.620,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000011585-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000011585 - GENEROS ALIMENTICIOS		1.620,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000010998-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000010998 - GENEROS ALIMENTICIOS.		622,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000012317-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000012317 - Generos Alimenticios		417,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000010794-A - NUTRI & QUALI COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000010794 - MATERIAL HOSPITALAR		200,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000305-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVICO DE MANUTENCAO EM CADEIRAS DE ACOMPANHANTES	4.046,36	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000305-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // [HIS	563,19	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000305-A - FABIOLA FREITAS 70874832187 // SERVICO DE MANUTENCAO EM CADEIRAS DE ACOMPANHANTES		4.609,55
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	9.777,84	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO		9.777,84
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	8.137,27	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO		8.137,27
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000001728 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP	112.356,13	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001728 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		93.255,59
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001728 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		12.359,17
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001728 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		5.617,81
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000001728 - VIP VIGILANCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP		1.123,56
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0001611761 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA	5.621,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001611761 - TERRA ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA		5.621,94
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001767 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	10.936,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001767 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP		10.936,38
4.02.05.06.008	Contribuições Associativas		
3	Ref NF 0000003903 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA	767,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003903 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA		767,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000154645-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000154645 - Medicamentos	1.826,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000157390-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157390 - Generos Alimenticios	1.349,50	
3	Baixa NF Estadual N° 0000157872-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157872 - MATERIAL HOSPITALAR	683,75	
3	Baixa NF Estadual N° 0000152123-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000152123 - MATERIAL HOSPITALAR	552,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000158621-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158621 - Generos Alimenticios	298,56	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000154645-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	133,91	
3	Juros e Multa Doc N° 0000157390-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	51,73	
3	Juros e Multa Doc N° 0000152123-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	33,12	
3	Juros e Multa Doc N° 0000157872-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	23,93	
3	Juros e Multa Doc N° 0000158621-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	7,96	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000154645-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000154645 - Medicamentos		1.959,91
3	Baixa NF Estadual N° 0000157390-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157390 - Generos Alimenticios		1.401,23
3	Baixa NF Estadual N° 0000157872-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157872 - MATERIAL HOSPITALAR		707,68
3	Baixa NF Estadual N° 0000152123-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000152123 - MATERIAL HOSPITALAR		585,12
3	Baixa NF Estadual N° 0000158621-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158621 - Generos Alimenticios		306,52
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	1.012,70	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		1.012,70
		-----	-----
Total do Dia:		177.700,39	177.700,39
***** 07/01/2016 *****			
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000000080 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME	6.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000080 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		6.840,40
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000080 - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME		139,60
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000057242 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	1.167,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000057242 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		1.167,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000038264 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.804,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000038264 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.804,30
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000165287 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	369,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000165287 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	369,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000003977-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000003977 - Materiais Hospitalares	396,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003977-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // [HIS	9,96
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003977-A - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME // Ref. NF 0000003977 - Materiais Hospitalares	405,96
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000213784-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213784 - MEDICAMENTOS	910,18
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000213784-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	103,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000213784-C - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000213784 - MEDICAMENTOS	1.014,12
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215161-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000215161 - Medicamentos	312,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000215161-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // [HIS	75,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000215161-A - HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA // Ref. NF 0000215161 - Medicamentos	387,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000154128-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000154128 - MATERIAL HOSPITALAR	207,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000154128-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	55,73
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000154128-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000154128 - MATERIAL HOSPITALAR	262,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000156948-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000156948 - Materiais Hospitalares	266,22
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000156948-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	55,73
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000156948-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000156948 - Materiais Hospitalares	321,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000079470-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000079470 - MEDICAMENTOS	1.305,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000070439-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070439 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.204,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000073880-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000073880 - MEDICAMENTOS	707,89
3	Baixa NF Estadual N° 0000073880-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000073880 - MEDICAMENTOS	707,88
3	Baixa NF Estadual N° 0000073880-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000073880 - MEDICAMENTOS	707,88
3	Baixa NF Estadual N° 0000708234-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000708234 - MEDICAMENTOS	458,66
3	Baixa NF Estadual N° 0000068391-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000068391 - MEDICAMENTOS	188,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000070671-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070671 - MEDICAMENTOS	170,67
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000070439-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	131,48
3	Juros e Multa Doc N° 0000079470-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	131,48
3	Juros e Multa Doc N° 0000073880-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	103,94
3	Juros e Multa Doc N° 0000073880-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	103,94

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000073880-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	103,94	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000708234-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	81,90	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000068391-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	43,76	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000070671-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	43,76	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000079470-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.436,48	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000079470 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070439-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	1.335,98	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070439 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS		
	HOSPITALARES		
3	Baixa NF Estadual N° 0000073880-C - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	811,83	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000073880 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000073880-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	811,82	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000073880 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000073880-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	811,82	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000073880 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000708234-A - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	540,56	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000708234 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000068391-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	232,26	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000068391 - MEDICAMENTOS		
3	Baixa NF Estadual N° 0000070671-B - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS	214,43	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000070671 - MEDICAMENTOS		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010038-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.487,40	
	// Ref. NF 0000010038 - Medicamentos e Mat Hospitalares		
3	Baixa NF Estadual N° 0000368904-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	1.253,63	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000368904 - MATERIAL HOSPITALAR		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001706-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF	1.049,55	
	0000001706 - Generos Alimenticios		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027862-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	541,50	
	Ref. NF 0000027862 - MATERIAL HOSPITALAR		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000010038-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	131,49	
	// [HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000001706-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	131,49	
3	Juros e Multa Doc N° 0000368904-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	131,49	
	HOSPITALARES LTDA // [HIS		
3	Juros e Multa Doc N° 0000027862-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	103,94	
	[HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000010038-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.618,89	
	// Ref. NF 0000010038 - Medicamentos e Mat Hospitalares		
3	Baixa NF Estadual N° 0000368904-C - BSB COMERCIO DE PRODUTOS	1.385,12	
	HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000368904 - MATERIAL HOSPITALAR		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001706-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF	1.181,04	
	0000001706 - Generos Alimenticios		
3	Baixa NF Estadual N° 0000027862-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA //	645,44	
	Ref. NF 0000027862 - MATERIAL HOSPITALAR		
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRF SEFIP N° 122015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	169.308,08	
	FGTS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015		
2.01.03.01.006	Pensão Alimentícia a Pagar		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 122015 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO	236,40	
	ALIMENTICIA MES DE DEZEMBRO/2015		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GRF SEFIP N° 122015 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI //	169.308,08	
	FGTS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015		
3	Baixa Pensão Alimentícia N° 122015 - NORAH LIVIA ARAUJO // PENSÃO	236,40	
	ALIMENTICIA MES DE DEZEMBRO/2015		
3	REF TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA RESCISÃO PAGA PELO HMI	6.146,47	
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
3	REF TRANSFERÊNCIA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA RESCISÃO PAGA PELO HMI	6.146,47	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53.293,37	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	53.293,37	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	125.365,59	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO	125.365,59	

4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
1.01.04.02.006	Generos Alimentícios		
3	Ref NF 0000001858 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	1.276,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001858 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		1.276,88
4.02.05.05.001	Combustíveis e Lubrificantes		
3	Ref NF 0000005498 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA	3.564,36	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005498 - AUTO POSTO WALTER SANTOS LTDA		3.564,36
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000269754 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	370,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000269754 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		370,35
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000179 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000179 - GOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME		450,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000039707 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	3.770,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039707 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		3.770,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000039708 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	3.800,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039708 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		3.800,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000039706 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA	3.980,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039706 - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA		3.980,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000064393 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA	732,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000064393 - BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MEDICO-CIRURGICOS LTDA		732,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 0000001340 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001340 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		2.394,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001340 - ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA - EPP		105,75
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000269901 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do brasil ag:3307-3 c/c:313073-8 Cnpj:26.921.908/0001-21 cod identificador:11.858.570/0002-14	1.480,98	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002985601 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do brasil ag:3307-3 c/c:313073-8 Cnpj:26.921.908/0001-21 cod identificador:11.858.570/0002-14	354,29	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000269901 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do brasil ag:3307-3 c/c:313073-8 Cnpj:26.921.908/0001-21 cod identificador:11.858.570/0002-14		1.480,98
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000002985601 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do brasil ag:3307-3 c/c:313073-8 Cnpj:26.921.908/0001-21 cod identificador:11.858.570/0002-14		354,29
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF REPASSE	125.365,58	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF REPASSE		125.365,58
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	PGT. JUROS CONF PROTESTO MEDCOMERCE NF. 158621		55,73
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	PGT. JUROS CONF PROTESTO MEDCOMERCE NF. 158621	55,73	
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000000179 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME	450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000179 - GOMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI ME		450,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

***** 08/01/2016 *****

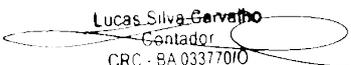
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000006978 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA	455,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006978 - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA		455,97
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Ref NF 0000000748 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000748 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		5.910,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000748 - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL		90,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004793 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	206.929,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004793 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		203.825,16
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004793 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.103,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 000000086-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF.NOVEMBRO 2015	19.442,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000201696-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS 12/2015	19.000,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000235-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO	9.850,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001307-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR	7.000,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000001312-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR	7.000,00	
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001238401 - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	123,84	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 000000086-A - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME // SERVIÇOS PRESTADOS DE FATURAMENTO REF.NOVEMBRO 2015		19.442,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000201696-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS 12/2015		18.070,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000000235-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO		9.385,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000001307-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR		7.000,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000001312-A - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR		7.000,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000201696-A - PEDVIDA SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP // [HIS		930,00
3	Retenção PCC N° 0000000235-A - TODAY CONSULTORIA DE NEGOCIOS LTDA // [HIS		465,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000001238401 - NAKAYAMA INDUSTRIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		123,84
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	61.062,09	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO		61.062,09
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000063938 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP	1.393,72	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000063938 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		1.381,72
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000063938 - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP		12,00
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000807 - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA	18.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000807 - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA		18.130,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000807 - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA		370,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005298 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	3.195,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005298 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		3.195,20
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001856 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	2.708,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001856 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		2.708,15
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000195326 - RM HOSPITALAR LTDA	1.060,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000195326 - RM HOSPITALAR LTDA		1.060,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008049 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	1.450,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008049 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		1.450,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000195249 - RM HOSPITALAR LTDA	1.350,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000195249 - RM HOSPITALAR LTDA		1.350,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000039714 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.811,43	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039714 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.811,43
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000001691 - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME	1.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001691 - JR LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA ME		1.200,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0000000766 - GA INFORMATICA LTDA - ME	15.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000766 - GA INFORMATICA LTDA - ME		15.000,00
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 0000000024 - DAVID BARBOSA MUNIZ CONSULTORIA EM PROJETOS - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000024 - DAVID BARBOSA MUNIZ CONSULTORIA EM PROJETOS - ME		18.700,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000024 - DAVID BARBOSA MUNIZ CONSULTORIA EM PROJETOS - ME		1.000,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000024 - DAVID BARBOSA MUNIZ CONSULTORIA EM PROJETOS - ME		300,00
		-----	-----
Total do Dia:		415.573,65	415.573,65
***** 09/01/2016 *****			
4.02.03.02.002	Aluguel de Veiculos		
3	Ref NF 0000010454 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A	1.580,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010454 - KAPER ALUGUEL DE VEICULOS S/A		1.580,00
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000058819 - CIA ULTRAGAZ S A	1.166,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058819 - CIA ULTRAGAZ S A		1.166,07
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000058820 - CIA ULTRAGAZ S A	3.145,57	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058820 - CIA ULTRAGAZ S A		3.145,57
		-----	-----
Total do Dia:		5.891,64	5.891,64
***** 11/01/2016 *****			
4.02.05.01.002	Hospedagem		


 Lucas Silva Carvalho
 Contador
 CRC - BA 033770/O

3	Ref NF 0000000935 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.508,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000935 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.508,80
4.02.05.01.002	Hospedagem	
3	Ref NF 0000000937 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.549,68
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000937 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	2.549,68
4.02.05.07.002	Água e Esgoto	
3	Ref NF 0300331390 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	87.575,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0300331390 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	87.575,41
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000188882 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	116,32
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000188882 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	116,32
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000188879 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.082,56
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000188879 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	8.082,56
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000188878 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.751,14
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000188878 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	7.751,14
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000188883 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	283,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000188883 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	283,30
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000004158 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	4.175,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004158 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.966,24
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000004158 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	146,13
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000004158 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	62,63
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000004159 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.810,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004159 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	2.669,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000004159 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	98,35
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000004159 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	42,15
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000098960-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000098960 - MEDICAMENTO	828,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000098960-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // [HIS	103,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000098960-A - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA // Ref. NF 0000098960 - MEDICAMENTO	931,94
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001742-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001742 - Generos Alimenticios	874,65
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000001742-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // [HIS	103,94
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000001742-A - VALDIR TABATA-EIRELI-ME // Ref. NF 0000001742 - Generos Alimenticios	978,59
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056880-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	9.673,63
3	Baixa NF Estadual N° 0000010235-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010235 - Mat Hospitalares	1.391,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000032376-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032376 - Materiais Hospitalares	960,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000029286-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029286 - MATERIAL HOSPITALAR	324,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000010249-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010249 - Mat Hospitalares	61,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056880-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // PASSAGENS	9.673,63
3	Baixa NF Estadual N° 0000010235-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	1.391,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	// Ref. NF 0000010235 - Mat Hospitalares	
3	Baixa NF Estadual N° 0000032376-A - GOIANIA MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000032376 - Materiais Hospitalares	960,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000029286-A - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000029286 - MATERIAL HOSPITALAR	324,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000010249-A - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME // Ref. NF 0000010249 - Mat Hospitalares	61,50
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000921-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	504,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000921-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	504,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE DEZEMBRO/2015	82.057,17
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DAM ISS Substituição Tributaria N° 122015 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // ISS RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE DEZEMBRO/2015	82.057,17
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000806-A - POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000000806 - MATERIAL HOSPITALAR	4.183,20
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000360001 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.600,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000253444-A - SUPERMED // Ref. NF 0000253444 - Medicamentos	775,02
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000806-A - POLY - ANNE COMERCIAL LTDA - ME // Ref. NF 0000000806 - MATERIAL HOSPITALAR	4.183,20
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000360001 - DOCTORMED MEDICO-HOSPITALAR LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	3.600,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000253444-A - SUPERMED // Ref. NF 0000253444 - Medicamentos	775,02
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 9122016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE DIEGO A. DA SILVA N° DO PROCESSO 00114912920155180009	5.200,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 9122016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // DEPOSITO JUDICIAL DE DIEGO A. DA SILVA N° DO PROCESSO 00114912920155180009	5.200,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20628248835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LORENA B. LIMA	12.274,62
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 371790900 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LORENA B. LIMA	5.046,83
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20628248835 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE LORENA B. LIMA	12.274,62
3	Baixa GRRF N° 371790900 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE LORENA B. LIMA	5.046,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000148265-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000148265 - MEDICAMENTOS	11.644,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000157164-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157164 - MATERIAL HOSPITALAR	2.350,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000148265-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	950,93
3	Juros e Multa Doc N° 0000157164-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	125,33
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000148265-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000148265 - MEDICAMENTOS	12.594,93
3	Baixa NF Estadual N° 0000157164-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157164 - MATERIAL HOSPITALAR	2.475,33
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0003362415-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003362415 - GENEROS ALIMENTICIOS	10.193,00
3	Baixa NF Estadual N° 0003362424-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF	2.756,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

0003362424 - GENEROS ALIMENTICIOS		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0003362415-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // [HIS	277,24
3	Juros e Multa Doc N° 0003362424-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // [HIS	74,96
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0003362415-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003362415 - GENEROS ALIMENTICIOS	10.470,24
3	Baixa NF Estadual N° 0003362424-A - CRISTAL ALIMENTOS LTDA // Ref. NF 0003362424 - GENEROS ALIMENTICIOS	2.830,96
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000127546001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do brasil ag:3307-3 c/c:313073-8 Cnpj:26.921.908/0001-21 cod identificador:11.858.570/0002-14	12.754,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000127546001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do brasil ag:3307-3 c/c:313073-8 Cnpj:26.921.908/0001-21 cod identificador:11.858.570/0002-14	12.754,60
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	193.953,56
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	193.953,56
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS RESCISÓRIO HMI	17.321,45
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO E FGTS RESCISÓRIO HMI	17.321,45
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL HMI	30.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL HMI	30.000,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia	
3	Ref NF 0000004160 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	4.060,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000004160 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	3.857,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000004160 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	142,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000004160 - CENTRO RADIOLOGICO VILA NOVA LTDA - EPP	60,90
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000000006 - BENTO E BARBOSA CONSTRUTORA LTDA - ME	23.400,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000006 - BENTO E BARBOSA CONSTRUTORA LTDA - ME	22.932,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	REF ISS Retido NF 0000000006 - BENTO E BARBOSA CONSTRUTORA LTDA - ME		468,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000896 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP	14.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000896 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		13.300,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000896 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		490,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000896 - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAIS LTDA - EPP		210,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000886 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI	839,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000886 - UAI PRODUTOS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELLI		839,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005308 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	1.177,05	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005308 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		1.177,05
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000195365 - RM HOSPITALAR LTDA	178,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000195365 - RM HOSPITALAR LTDA		178,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000029843 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	342,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029843 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		342,60
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000195366 - RM HOSPITALAR LTDA	487,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000195366 - RM HOSPITALAR LTDA		487,70
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000195360 - RM HOSPITALAR LTDA	1.913,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000195360 - RM HOSPITALAR LTDA		1.913,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000975 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	1.005,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000975 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		1.005,20
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000188881 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	87,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000188881 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		87,24
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000188880 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	101,78	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000188880 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		101,78
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000002052 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002052 - I.MED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		500,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000165812 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.720,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000165812 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		1.720,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005306 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	3.824,25	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005306 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		3.824,25
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005305 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	3.728,30	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005305 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		3.728,30
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000195416 - RM HOSPITALAR LTDA	246,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000195416 - RM HOSPITALAR LTDA		246,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000195418 - RM HOSPITALAR LTDA	605,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000195418 - RM HOSPITALAR LTDA		605,00
Total do Dia:		583.497,00	583.497,00

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000189073 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	87,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000189073 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		87,24
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000041768603 - SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELLI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.044,22	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000041768604 - SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELLI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.044,22	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000041768602 - SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELLI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.044,22	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000041768601 - SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELLI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	1.044,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000041768604 - SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELLI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.044,22
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000041768603 - SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELLI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.044,22
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000041768602 - SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELLI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.044,22
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000041768601 - SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELLI EPP // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		1.044,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011465-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MES DE DEZEMBRO/2015	1.169,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000186677-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186677 - Gases Hospitalares	314,28	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122015-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MES DE DEZEMBRO/2015	120,34	
3	Baixa NF Estadual N° 0000186678-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186678 - Gases Hospitalares	39,27	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000011465-A - SINDICATO DA SAUDE // MENSALIDADE SINDICAL MES DE DEZEMBRO/2015		1.169,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000186677-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186677 - Gases Hospitalares		314,28
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000122015-A - SIEG - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS // MENSALIDADE ASSOCIATIVA MES DE DEZEMBRO/2015		120,34
3	Baixa NF Estadual N° 0000186678-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186678 - Gases Hospitalares		39,27
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	5.828,00	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		5.828,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000717609 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	12.754,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000717609 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		12.754,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000003983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	30,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003983 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		30,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000976 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	69,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000976 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		69,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001875 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	2.248,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001875 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		2.248,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	100,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003982 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		100,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000003984 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	284,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003984 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		284,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000003981 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME	323,04	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000003981 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME		323,04
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000195465 - RM HOSPITALAR LTDA	10.652,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000195465 - RM HOSPITALAR LTDA		10.652,60
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000010409 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	268,80	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010409 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		268,80
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000189074 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	72,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000189074 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		72,70
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000019874 - TCA FARMA COMERCIO LTDA	49.678,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000019874 - TCA FARMA COMERCIO LTDA		49.678,99
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	nmoijnkbnjhvgb	2.306,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001146 - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		2.260,04
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001146 - SIGILO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTABEIS LTDA		46,12
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000733 - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP	61.575,51	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000733 - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP		58.496,80
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000733 - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP		2.155,14
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000733 - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP		923,57
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000736 - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP	328.376,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000736 - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP		311.957,60
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000736 - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP		11.493,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000736 - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP		4.925,65
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000195459 - RM HOSPITALAR LTDA	2.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000195459 - RM HOSPITALAR LTDA		2.520,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0005771009 - FABIO TEIXEIRA	2.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0005771009 - FABIO TEIXEIRA		2.500,00

Total do Dia: 485.503,44 485.503,44

***** 13/01/2016 *****

4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000003975 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	2.600,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003975 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		2.431,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003975 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		130,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000003975 - VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		39,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004336 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	69.120,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004336 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		69.120,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000186986-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186986 - Gases Hospitalares	87,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000186986-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186986 - Gases Hospitalares		87,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007245-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS. HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO	737,20	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000000901-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	449,64	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000007245-A - INOVAÇÃO SERVS. E COM. DE PRODS.		737,20

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

HOSPITALARES LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 000000901-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	449,64
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025106-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025106 - MEDICAMENTOS	171,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000025106-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000025106 - MEDICAMENTOS	171,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16360802717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MAYARA DE J. JORGE	1.970,97
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 467900040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MAYARA DE J. JORGE	651,80
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16360802717 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MAYARA DE J. JORGE	1.970,97
3	Baixa GRRF N° 467900040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MAYARA DE J. JORGE	651,80
4.02.05.06.007	Despesas Legais e Judiciais	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE ANTONIA ALMADA SANTOS N° DO PROC. 00115867420155180004	7.000,00
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE GENY DE SOUSA DE SANTANA N° DO PROC. 00110004020155180003	1.816,94
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800041 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE ANTONIA ALMADA SANTOS N° DO PROC. 00115867420155180004	140,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180004 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE ANTONIA ALMADA SANTOS N° DO PROC. 00115867420155180004	7.000,00
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 5180003 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // GFIP JUDICIAL DE GENY DE SOUSA DE SANTANA N° DO PROC. 00110004020155180003	1.816,94
3	Baixa Custas Trabalhistas N° 51800041 - MINISTERIO DA FAZENDA // GRU JUDICIAL DE ANTONIA ALMADA SANTOS N° DO PROC. 00115867420155180004	140,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	1.453,33
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	1.453,33
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO HMI / EMPRÉSTIMO MNLS	2.622,77
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico	
3	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO HMI / EMPRÉSTIMO MNLS	2.622,77
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO HMI	2.622,77
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO HMI	2.622,77
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCARIA	3,67
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF TARIFA BANCARIA	3,67
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000030998 - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	7.800,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000030998 - VIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP	7.800,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares	
3	Ref NF 0000189129 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.667,82
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000189129 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	6.667,82
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	Ref NF 0000029895 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.486,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000029895 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	11.486,62
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
3	Ref NF 0000014710 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	111,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000014710 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	111,00
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000014709 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS	1.210,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000014709 - FORTE IMPERADOR COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS		1.210,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000978 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	2.874,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000978 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		2.874,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000000979 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME	5.065,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000979 - SLM DROGARIA E COMERCIO LTDA - ME		5.065,50
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000039895 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.070,12	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000039895 - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.070,12
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000038317 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	8.027,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038317 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		8.027,76
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000008338 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME	12.953,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008338 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME		12.953,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000010417 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	456,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010417 - NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME		456,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	Estorno: REF BX AUTOMATICA APLICACOES	1.453,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Estorno: REF BX AUTOMATICA APLICACOES		1.453,33
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO	1.589,18	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF RESGATE MERCADO ABERTO		1.589,18

Total do Dia: 152.220,01 152.220,01

***** 14/01/2016 *****

4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000056309 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	756,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000056309 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		756,00
4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000001802 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP	200.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001802 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		189.691,22
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001802 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		7.000,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000001802 - HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA LTDA - EPP		3.308,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000106-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO	79.292,50	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000800-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE NOVEMBRO/2015	45.654,75	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000055-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOVEMBRO/2015	14.349,55	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000099-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. AGOSTO DA MNSL	13.790,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000799-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. NOVEMBRO/2015	9.850,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000054-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOVEMBRO/2015	7.174,77	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000748-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL // SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS/2015 2/5X PARCELA	5.910,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006978-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	455,97	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000106-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO		75.549,25
3	Baixa NF Serviço N° 0000000800-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE NOVEMBRO/2015		43.499,47

3	Baixa NF Serviço N° 000000055-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME //	13.658,09
	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOVEMBRO/2015	
3	Baixa NF Serviço N° 000000099-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME //	13.139,00
	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. AGOSTO DA MNSL	
3	Baixa NF Serviço N° 000000799-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //	9.385,00
	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NA COORDENAÇÃO DA UNID. NEONATALIDADE REF. NOVEMBRO/2015	
3	Baixa NF Serviço N° 000000054-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME //	6.829,04
	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOVEMBRO/2015	
3	Baixa NF Serviço N° 000000748-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL //	5.631,00
	SERVIÇO DE AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS/2015 2/5X PARCELA	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000106-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME //	3.743,25
	[HIS	
3	Retenção PCC N° 000000800-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //	2.155,28
	[HIS	
3	Retenção PCC N° 000000055-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME //	691,46
3	Retenção PCC N° 000000099-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME //	651,00
	[HIS	
3	Retenção PCC N° 000000799-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //	465,00
	[HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000006978-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA //	434,77
	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000054-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME //	345,73
3	Retenção PCC N° 000000748-A - PERFORMANCE AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL //	279,00
	[HIS	
3	Retenção PCC N° 0000006978-A - J R P ASSESSORIA DE INFORMATICA LTDA //	21,20
	[HIS	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 000000798-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //	182.613,34
	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE NOVEMBRO/2015	
3	Baixa NF Serviço N° 000000017-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME //	59.090,00
	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	
3	Baixa NF Serviço N° 000000102-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME //	13.790,00
	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. OUTUBRO DA MNSL	
3	Baixa NF Serviço N° 000000105-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME //	13.790,00
	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO DA MNSL	
3	Baixa NF Serviço N° 000000104-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME //	7.289,00
	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOVEMBRO 2015	
3	Baixa NF Serviço N° 000000053-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME //	7.174,77
	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS OUTUBRO/2015	
3	Baixa NF Serviço N° 000000881-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP //	3.800,00
	HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE MANUELLA FERNANDES DA CUNHA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	
3	Baixa NF Serviço N° 000000874-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP //	3.800,00
	HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE ALISSON BRENNER DELFINO SANTOS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000798-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //	173.992,51
	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE NOVEMBRO/2015	
3	Baixa NF Serviço N° 000000017-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME //	56.197,70
	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	
3	Baixa NF Serviço N° 000000102-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME //	13.139,00
	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. OUTUBRO DA MNSL	
3	Baixa NF Serviço N° 000000105-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME //	13.139,00
	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS REF. NOVEMBRO DA MNSL	
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000798-A - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP //	8.620,83
	[HIS	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000104-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME //	6.944,90
	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS NOVEMBRO 2015	
3	Baixa NF Serviço N° 000000053-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME //	6.829,04
	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS OUTUBRO/2015	
3	Baixa NF Serviço N° 000000874-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP //	3.614,00
	HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE ALISSON BRENNER DELFINO SANTOS	
3	Baixa NF Serviço N° 000000881-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP //	3.614,00
	HONORARIOS MEDICOS - REF. A 4 SESSOES DE HEMODIALISE UTI PACIENTE MANUELLA FERNANDES DA CUNHA SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 000000017-A - MEDICOS CIRURGIOES PEDIATRICOS DE GOIAS LTDA - ME // [HIS	2.892,30
3	Retenção PCC N° 0000000102-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS	651,00
3	Retenção PCC N° 0000000105-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS	651,00
3	Retenção PCC N° 0000000053-A - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME // [HIS	345,73
3	Retenção PCC N° 0000000104-A - PRONTO ATENDIMENTO PEDIATRICO S/S - ME // [HIS	344,10
3	Retenção PCC N° 0000000881-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // [HIS	186,00
3	Retenção PCC N° 0000000874-A - NEFROCLINICA CLINICA DE DOENCAS RENAI LTDA - EPP // [HIS	186,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000371-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF AGOSTO 2015	283.097,01
3	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - GERSON BATISTA FERREIRA 29058546187 // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip Referente a fabricacao de armarios no PSP (Pronto Socorro Pediatrico)	11.875,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO MES 11/2015	4.200,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000000578-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE AGOSTO/ SETEMBRO 2015	2.605,50
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000371-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO. REF AGOSTO 2015	267.939,83
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000371-A - LOC - SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA // [HIS	15.157,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000003-A - GERSON BATISTA FERREIRA 29058546187 // Serviços de Manutenção Máquinas e Equip Referente a fabricacao de armarios no PSP (Pronto Socorro Pediatrico)	11.875,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000000044-A - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME // SERVIÇOS DE NUTRIÇÃO MES 11/2015	4.200,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000000578-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MES DE AGOSTO/ SETEMBRO 2015	2.479,95
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000578-A - TRS TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA LTDA - ME // [HIS	125,55
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11340573169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARILENE G. D. SOUSA	2.851,91
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 7731900009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MARILENE G. D. SOUSA	1.327,01
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 11340573169 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE MARILENE G. D. SOUSA	2.851,91
3	Baixa GRRF N° 7731900009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE MARILENE G. D. SOUSA	1.327,01
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO HMI	1.000.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI	
3	REF TRANSFERÊNCIA DE RECURSO HMI	1.000.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF APLICACAO AUTOMATICA	205.159,03
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF APLICACAO AUTOMATICA	205.159,03
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	

3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS HMI	58.550,60	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS HMI		58.550,60
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO/FGTS RESCISÓRIO HMI	4.178,92	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO/FGTS RESCISÓRIO HMI		4.178,92
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF REPASSE HMI	1.193.474,26	
2.01.06.01.001	Repasse Recebidos a Executar		
3	REF REPASSE HMI		1.193.474,26
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF REPASSE HMI	578.245,70	

2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF REPASSE HMI		578.245,70
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF REPASSE HMI	349.273,92	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF REPASSE HMI		349.273,92
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF REPASSE HMI	84.701,42	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF REPASSE HMI		84.701,42
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF AP CDB FLX	1.200.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF AP CDB FLX		1.200.000,00
4.02.03.02.001	Aluguel de Máquinas e Equipamentos		
3	Ref NF 0000004343 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	1.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004343 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		1.500,00
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001593558 - TOTVS	1.136,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001593558 - TOTVS		1.119,10
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001593558 - TOTVS		17,04
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001593559 - TOTVS	948,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001593559 - TOTVS		934,17
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0001593559 - TOTVS		14,23
4.02.02.04.004	Serviço de Laboratório e Radioterapia		
3	Ref NF 0000000048 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP	197.904,88	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000048 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		177.124,87
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000048 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		10.884,77
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000048 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		6.926,67
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000048 - LABAHIA - LABORATORIOS DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP		2.968,57
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001599021 - TOTVS	60,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001599021 - TOTVS		60,54
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		
3	Ref NF 0001599022 - TOTVS	124,21	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0001599022 - TOTVS		124,21
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000543 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME	2.755,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000543 - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME		2.755,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001870 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	1.605,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001870 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		1.605,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005322 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.620,22	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005322 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.620,22
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000008204 - SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELLI EPP	4.176,86	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008204 - SG PRESENTES E UTILIDADES EIRELLI EPP		4.176,86
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção		
3	Ref NF 0000077113 - COE COELHO & CIA LTDA	146,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000077113 - COE COELHO & CIA LTDA		146,01
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000195741 - RM HOSPITALAR LTDA	184,40	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000195741 - RM HOSPITALAR LTDA		184,40
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000029943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	117,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029943 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		117,97
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000029964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	8.936,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029964 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		8.936,90
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000012 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	8.687,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000012 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		8.687,50
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001776 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	980,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001776 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP		980,64
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000029967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.620,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000029967 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.620,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000033493 - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA	766,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000033493 - ALPHARAD COMERCIO IMP. E EXP. DE PRODUTOS HOSPI LTDA		766,50
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000195759 - RM HOSPITALAR LTDA	2.847,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000195759 - RM HOSPITALAR LTDA		2.847,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000009429 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	24.390,60	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000009429 - WHATYS PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - ME		24.390,60
		Total do Dia:	5.909.786,45
			5.909.786,45
***** 15/01/2016 *****			
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159 PARA HMI BRADESCO 2957 PARA PAGAMENTO DA NF 721 CLINICA PEDIATRICA	228.239,90	
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
3	REF TRANSF HUAPA BRADESCO 8159 PARA HMI BRADESCO 2957 PARA PAGAMENTO DA NF 721 CLINICA PEDIATRICA		228.239,90
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000038359 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	2.243,76	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038359 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		2.243,76
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000054975 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	1.370,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000054975 - CITOPHARMA MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA		1.370,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000166478 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	8.518,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000166478 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		8.518,16
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000270340 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	9.259,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000270340 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		9.259,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000038360 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	3.936,40	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038360 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		3.936,40
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000166513 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	4.350,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000166513 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		4.350,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000270341 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	453,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000270341 - STOCK COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		453,50

3	Baixa NF Estadual N° 0000007189-A - HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA - ME // Ref. NF 0000007189 - GENEROS ALIMENTICIOS	5.129,98
3	Baixa NF Estadual N° 0000007105-A - HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA - ME // Ref. NF 0000007105 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	4.254,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000007124-A - HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA - ME // Ref. NF 0000007124 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	3.576,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000007189-A - HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA - ME // [HIS	3.303,70
3	Juros e Multa Doc N° 0000007105-A - HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA - ME // [HIS	2.944,11
3	Juros e Multa Doc N° 0000007124-A - HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA - ME // [HIS	2.675,39
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007189-A - HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA - ME // Ref. NF 0000007189 - GENEROS ALIMENTICIOS	8.433,68
3	Baixa NF Estadual N° 0000007105-A - HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA - ME // Ref. NF 0000007105 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.198,61
3	Baixa NF Estadual N° 0000007124-A - HIPER PACK EMBALAGENS E MAGAZINE LTDA - ME // Ref. NF 0000007124 - MATERIAIS DE COPA E COZINHA	6.251,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101074-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	838,08
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101073-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	523,78
3	Baixa NF Estadual N° 0000186007-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186007 - Gases Hospitalares	366,68
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000101074-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	99,98
3	Juros e Multa Doc N° 0000101073-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	77,41
3	Juros e Multa Doc N° 0000186007-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	57,07
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101074-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	938,06
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101073-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	601,19
3	Baixa NF Estadual N° 0000186007-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186007 - Gases Hospitalares	423,75
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000721-A - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015, REF A PLANTOES NO PRONTO SOCORRO PEDIATRICO E SERVIÇOS EMERGENCISTAS. COBERTURA DAS FERIAS DR. PEDRO VARGAS E DRA. IRENE MACH	239.986,61
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000721-A - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP // SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015, REF A PLANTOES NO PRONTO SOCORRO PEDIATRICO E SERVIÇOS EMERGENCISTAS. COBERTURA DAS FERIAS DR. PEDRO VARGAS E DRA. IRENE MACH	228.239,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000721-A - CLINICA PEDIATRICA LTDA - EPP // [HIS	11.746,71
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000154198-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000154198 - MATERIAL HOSPITALAR	3.884,33
3	Baixa NF Estadual N° 0000157160-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157160 - Generos Alimenticios	1.960,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000160642-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000160642 - Materiais Hospitalares	1.960,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000161014-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000161014 - Materiais Hospitalares	400,08
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000154198-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	161,85
3	Juros e Multa Doc N° 0000157160-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	117,60
3	Juros e Multa Doc N° 0000160642-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	35,93
3	Juros e Multa Doc N° 0000161014-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	5,33
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000154198-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000154198 - MATERIAL HOSPITALAR	4.046,18
3	Baixa NF Estadual N° 0000157160-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	2.077,60

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

	// Ref. NF 0000157160 - Generos Alimenticios	
3	Baixa NF Estadual N° 0000160642-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	1.995,93
	// Ref. NF 0000160642 - Materiais Hospitalares	
3	Baixa NF Estadual N° 0000161014-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	405,41
	// Ref. NF 0000161014 - Materiais Hospitalares	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000200-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PERIODO DE 18/01/2016 A 29/01/2016	1.200,00
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000200-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA MAURICIO GIESTA NO PERIODO DE 18/01/2016 A 29/01/2016	1.200,00
2.01.03.01.009	Férias a Pagar	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JANEIRO/2016	38.116,59
3	Baixa Liquido de Ferias N° 120161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JANEIRO/2016	8.731,30
3	Baixa Liquido de Ferias N° 4365001131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE AQUISIÇÃO 2014/2015 DE JUSSARA V. AMORIM	3.845,02
3	Baixa Liquido de Ferias N° 461330700040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE AQUISIÇÃO 2014/2015 DE FERNANDA A. M. DA SILVA	3.207,83
3	Baixa Liquido de Ferias N° 441219600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS DE FERNANDA A. DE OLIVEIRA PERIODO DE GOZO 08/01 A 06/02/16	2.361,80
3	Baixa Liquido de Ferias N° 9531500009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE AQUISIÇÃO 2014/2015 DE NILZA JORGE DOS S. SILVA	2.288,06
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI	
3	Baixa Liquido de Ferias N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JANEIRO/2016	38.116,59
3	Baixa Liquido de Ferias N° 120161 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS PERIODO DE GOZO JANEIRO/2016	8.731,30
3	Baixa Liquido de Ferias N° 4365001131 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE AQUISIÇÃO 2014/2015 DE JUSSARA V. AMORIM	3.845,02
3	Baixa Liquido de Ferias N° 461330700040 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE AQUISIÇÃO 2014/2015 DE FERNANDA A. M. DA SILVA	3.207,83
3	Baixa Liquido de Ferias N° 441219600010 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FÉRIAS DE FERNANDA A. DE OLIVEIRA PERIODO DE GOZO 08/01 A 06/02/16	2.361,80
3	Baixa Liquido de Ferias N° 9531500009 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FERIAS PERIODO DE AQUISIÇÃO 2014/2015 DE NILZA JORGE DOS S. SILVA	2.288,06
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 8345500001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO	461,15
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa GRRF N° 8345500001 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO	461,15
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 123165642661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO	4.870,48
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16182298678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE GILVANA S. DOS SANTOS	793,44
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 123165642661 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO DE CLAUDIO DE ALMEIDA BUENO	4.870,48
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 16182298678 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE GILVANA S. DOS SANTOS	793,44
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000024-A - DAVID BARBOSA MUNIZ CONSULTORIA EM PROJETOS - ME // Serviço de Gestão e Administração	18.700,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000024-A - DAVID BARBOSA MUNIZ CONSULTORIA EM PROJETOS - ME // Serviço de Gestão e Administração	17.770,00
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000000024-A - DAVID BARBOSA MUNIZ CONSULTORIA EM PROJETOS - ME // [HIS	930,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	57.565,73
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		57.565,73
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO HMI	6.125,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE RESCISÃO HMI		6.125,07
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE MAURICIO GIESTA HMI	1.200,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DE MAURICIO GIESTA HMI		1.200,00
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	3,67	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		3,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	57,61	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		57,61
		-----	-----
	Total do Dia:	680.298,39	680.298,39
***** 16/01/2016 *****			
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000016442 - CIA ULTRAGAZ S A	965,71	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016442 - CIA ULTRAGAZ S A		965,71
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000166524 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	3.650,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000166524 - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS		3.650,64
4.02.05.07.003	Gás GLP		
3	Ref NF 0000016443 - CIA ULTRAGAZ S A	2.857,06	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000016443 - CIA ULTRAGAZ S A		2.857,06
		-----	-----
	Total do Dia:	7.473,41	7.473,41
***** 17/01/2016 *****			
4.02.02.05.005	Serviços Contábeis		
3	Ref NF 0000000094 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME	20.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000094 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		19.442,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000094 - TEC FATURAMENTO EIRELI - ME		558,00
		-----	-----
	Total do Dia:	20.000,00	20.000,00
***** 18/01/2016 *****			
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000000050 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME	5.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000050 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME		4.200,00
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000050 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME		550,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000050 - MANUEL ALMEIDA SARAIVA - ME		250,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000006418 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME	2.994,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Ref NF 0000006418 - LIDER COMERCIAL LTDA - ME		2.994,00
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000189481 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	159,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000189481 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		159,94
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000476 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME	702,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000476 - RPC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME		702,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005341 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.868,55	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005341 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.868,55
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005340 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.050,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005340 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.050,15
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001886 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	1.355,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001886 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		1.355,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000195904 - RM HOSPITALAR LTDA	915,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000195904 - RM HOSPITALAR LTDA		915,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013634 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	1.135,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013634 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		1.135,64
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000025912 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP	4.074,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000025912 - DISKLIMP COMERCIAL LTDA - EPP		4.074,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000195909 - RM HOSPITALAR LTDA	5.910,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000195909 - RM HOSPITALAR LTDA		5.910,00
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000195919 - RM HOSPITALAR LTDA	21.036,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000195919 - RM HOSPITALAR LTDA		21.036,79
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002694 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	180,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002694 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		172,39
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002694 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		7,61
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 0000002693 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME	490,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000002693 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		469,27
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000002693 - INTEGRAVOX SOLUCOES EM COMUNICACAO LTDA - ME		20,73
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000004048 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME	830,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004048 - MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME		830,00
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000195937 - RM HOSPITALAR LTDA	9.052,10	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000195937 - RM HOSPITALAR LTDA		9.052,10
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000001598 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME	6.349,62	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001598 - TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA - ME		6.349,62
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000006307 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	6.723,39	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006307 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME		6.723,39
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000001 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	25.305,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000001 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		24.798,90

2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000001 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		506,10
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000002 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	8.435,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000002 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		8.266,30
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000002 - HAMU & HAMU SERVICOS MEDICOS LTDA - ME		168,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020081-A - DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020081 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO	6.800,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000057242-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	1.167,25	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000525 - Generos Alimenticios	918,83	
3	Baixa NF Estadual N° 0000064520-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064520 - Generos Alimenticios	692,19	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000523-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000523 - Generos Alimenticios	159,90	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000020081-A - DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI - EPP // [HIS	95,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020081-A - DISPLAY PAINELIS ELETRONICOS EIRELI - EPP // Ref. NF 0000020081 - MATERIAL DE MANUTENÇÃO		6.895,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000057242-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens		1.167,25
3	Baixa NF Estadual N° 0000000525-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000525 - Generos Alimenticios		918,83
3	Baixa NF Estadual N° 0000064520-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064520 - Generos Alimenticios		692,19
3	Baixa NF Estadual N° 0000000523-A - COMERCIAL DE ALIMENTOS VIEIRA LTDA - ME // Ref. NF 0000000523 - Generos Alimenticios		159,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003244-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003244 - Medicamentos	16.817,62	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003254-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003254 - Medicamentos	4.945,56	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003213-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003213 - MOVEIS E MATERIAL HOSPITALAR	4.165,46	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003215-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003215 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.937,34	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003220-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003220 - Medicamentos	2.436,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003157-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003157 - Materiais Hospitalares	877,32	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003188-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003188 - Medicamentos	583,10	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003219-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003219 - Medicamentos	466,48	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003270-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003270 - Medicamentos	349,86	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003160-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003160 - Medicamentos	249,90	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003218-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003218 - Medicamentos	236,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000003213-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	113,31	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003215-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	78,66	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003220-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	48,72	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003188-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	29,52	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003157-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	23,99	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003160-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	19,10	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003219-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	9,32	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003218-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // [HIS	4,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003244-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003244 - Medicamentos		16.817,62
3	Baixa NF Estadual N° 0000003254-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003254 - Medicamentos		4.945,56
3	Baixa NF Estadual N° 0000003213-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003213 - MOVEIS E MATERIAL HOSPITALAR		4.278,77
3	Baixa NF Estadual N° 0000003215-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref. NF 0000003215 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		4.016,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003220-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.		2.484,72

	NF 0000003220 - Medicamentos		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003157-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.		901,31
	NF 0000003157 - Materiais Hospitalares		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003188-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.		612,62
	NF 0000003188 - Medicamentos		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003219-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.		475,80
	NF 0000003219 - Medicamentos		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003270-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.		349,86
	NF 0000003270 - Medicamentos		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003160-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.		269,00
	NF 0000003160 - Medicamentos		
3	Baixa NF Estadual N° 0000003218-A - ARTMED HOSPITALAR LTDA - EPP // Ref.		240,72
	NF 0000003218 - Medicamentos		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES	47.896,74	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICACOES		47.896,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA BANCÁRIA	3,67	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TARIFA BANCÁRIA		3,67
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577100901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 10/12 A 09/01/2015 - ERG	2.455,30	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 000577100901 - FABIO TEIXEIRA // [HIS	200,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771009-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis	7,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Recibo de Locação N° 000577100901 - FABIO TEIXEIRA // ALUGUEL DE IMÓVEL NO PERÍODO DE 10/12 A 09/01/2015 - ERG		2.655,37
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0005771009-A - NEW WAY LTDA - EPP // Aluguel de Imóveis		7,77
		-----	-----
	Total do Dia:	201.363,33	201.363,33
***** 19/01/2016 *****			
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000038380 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	182,64	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000038380 - BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI		182,64
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000388648 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	500,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000388648 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		500,24
1.01.04.01.001	Medicamentos		
3	Ref NF 0000030039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	1.520,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030039 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		1.520,00
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente		
3	Ref NF 0000140180 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA	794,50	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000140180 - PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA		794,50
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha		
3	Ref NF 0000006346 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	3.950,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006346 - USE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME		3.950,00
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1363400067 - TIM CELULAR S.A.	179,99	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1363400067 - TIM CELULAR S.A.		179,99
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1363400068 - TIM CELULAR S.A.	242,01	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1363400068 - TIM CELULAR S.A.		242,01
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1363400070 - TIM CELULAR S.A.	307,54	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1363400070 - TIM CELULAR S.A.		307,54
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1363400072 - TIM CELULAR S.A.	345,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 1363400072 - TIM CELULAR S.A.		345,14
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1363400069 - TIM CELULAR S.A.	77,42	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1363400069 - TIM CELULAR S.A.		77,42
4.02.05.04.001	Telefone		
3	Ref NF 1363400071 - TIM CELULAR S.A.	621,46	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 1363400071 - TIM CELULAR S.A.		621,46
3	Baixa NF Estadual N° 0000013392-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013392 - GENEROS ALIMENTICIOS	5.105,03	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013437-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013437 - GENEROS ALIMENTICIOS	983,51	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013447-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013447 - GENEROS ALIMENTICIOS	982,59	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013387-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013387 - GENEROS ALIMENTICIOS	966,92	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013398-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013398 - GENEROS ALIMENTICIOS	931,99	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013361-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013361 - GENEROS ALIMENTICIOS	829,09	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013423-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013423 - GENEROS ALIMENTICIOS	784,64	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013413-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013413 - GENEROS ALIMENTICIOS	744,65	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013460-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013460 - GENEROS ALIMENTICIOS	729,77	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013469-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013469 - GENEROS ALIMENTICIOS	660,04	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013410-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013410 - GENEROS ALIMENTICIOS	585,31	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013375-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013375 - GENEROS ALIMENTICIOS	582,39	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013455-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013455 - GENEROS ALIMENTICIOS	502,10	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013381-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013381 - GENEROS ALIMENTICIOS	395,34	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013432-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013432 - GENEROS ALIMENTICIOS	355,80	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013356-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013356 - GENEROS ALIMENTICIOS	267,39	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000013392-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013392 - GENEROS ALIMENTICIOS		5.105,03
3	Baixa NF Estadual N° 0000013437-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013437 - GENEROS ALIMENTICIOS		983,51
3	Baixa NF Estadual N° 0000013447-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013447 - GENEROS ALIMENTICIOS		982,59
3	Baixa NF Estadual N° 0000013387-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013387 - GENEROS ALIMENTICIOS		966,92
3	Baixa NF Estadual N° 0000013398-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013398 - GENEROS ALIMENTICIOS		931,99
3	Baixa NF Estadual N° 0000013361-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013361 - GENEROS ALIMENTICIOS		829,09
3	Baixa NF Estadual N° 0000013423-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013423 - GENEROS ALIMENTICIOS		784,64
3	Baixa NF Estadual N° 0000013413-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013413 - GENEROS ALIMENTICIOS		744,65
3	Baixa NF Estadual N° 0000013460-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013460 - GENEROS ALIMENTICIOS		729,77
3	Baixa NF Estadual N° 0000013469-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013469 - GENEROS ALIMENTICIOS		660,04
3	Baixa NF Estadual N° 0000013410-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013410 - GENEROS ALIMENTICIOS		585,31
3	Baixa NF Estadual N° 0000013375-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013375 - GENEROS ALIMENTICIOS		582,39
3	Baixa NF Estadual N° 0000013455-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013455 - GENEROS ALIMENTICIOS		502,10
3	Baixa NF Estadual N° 0000013381-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013381 - GENEROS ALIMENTICIOS		395,34
3	Baixa NF Estadual N° 0000013432-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013432 - GENEROS ALIMENTICIOS		355,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000013356-A - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000013356 - GENEROS ALIMENTICIOS		267,39
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		

3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000057015-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	2.466,75
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000057015-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // Passagens	2.466,75
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	79.112,53
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 132015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA DE DECIMO TERCEIRO/2015	61.933,44
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE DEZEMBRO/2015	18.435,60
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	14.157,27
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1220151 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015 - ERG	11.988,10
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1320151 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA DE DECIMO TERCEIRO/2015 - ERG	8.048,12
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar	
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MES DE DEZEMBRO/2015	3.454,27
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar	
3	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 1220151 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015 - ERG	1.114,61
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 122015-1 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE O ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA MES DE DEZEMBRO/2015	44,70
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	79.112,53
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 132015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA DE DECIMO TERCEIRO/2015	61.933,44
3	Baixa DARF IRRF Serviço PJ - 1708 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRPJ RETIDO DAS NOTAS FISCAIS MES DE DEZEMBRO/2015	18.435,60
3	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	14.157,27
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1220151 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015 - ERG	11.988,10
3	Baixa DARF IRRF Salarios - 0561 N° 1320151 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA DE DECIMO TERCEIRO/2015 - ERG	8.048,12
3	Baixa DARF IRRF Serviços PF - 0588 N° 122015 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE FOLHA AUTONOMO MES DE DEZEMBRO/2015	3.454,27
3	Baixa DARF PIS s/ Folha - 8301 N° 1220151 - MINISTERIO DA FAZENDA // PIS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015 - ERG	1.114,61
3	Baixa DARF IRRF Aluguel - 3208 N° 122015-1 - MINISTERIO DA FAZENDA // IRRF SOBRE O ALUGUEL DE FABIO TEIXEIRA MES DE DEZEMBRO/2015	44,70
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 447/450 LOC-SERVICE REF A DEZ-15	46.612,40
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220155 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1275/1278 NEWCON REF A DEZ/15	23.738,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF147 LAJ REF A DEZ-15	15.008,33
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 47 LABAHIA REF A DEZ 15	10.382,47
3	Baixa GPS Retido PJ N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1748 HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA	3.308,78
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220156 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 174 VERTE REF A DEZ-15	2.345,21
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 48 MANUEL ALMEIDA REF A DEZ-15	550,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220153 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 447/450 LOC-SERVICE REF A DEZ-15	46.612,40
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220155 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1275/1278 NEWCON REF A DEZ/15	23.738,00
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220152 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF147 LAJ REF A DEZ-15	15.008,33
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220151 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 47 LABAHIA REF A DEZ 15	10.382,47
3	Baixa GPS Retido PJ N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS RETIDO DA NF 1748 HOSPITAL E MATERNIDADE VILA NOVA	3.308,78

3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220156 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		2.345,21
	INSS RETIDO DA NF 174 VERTE REF A DEZ-15		
3	Baixa GPS Retido PJ N° 1220154 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL //		550,00
	INSS RETIDO DA NF 48 MANUEL ALMEIDA REF A DEZ-15		
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006901-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE	1.353,50	
	MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000006901 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000006901-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE	511,45	
	MOVEIS LTDA - ME // [HIS		
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000006901-A - TOCA DOS PLASTICOS COMERCIO DE		1.864,95
	MOVEIS LTDA - ME // Ref. NF 0000006901 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE - PGTO FORNECEDORES	400.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE - PGTO FORNECEDORES		400.000,00
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	80.019,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		80.019,66
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	12,74	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		12,74
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	7,34	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		7,34
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RG CDB FLX	400.000,00	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RG CDB FLX		400.000,00
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	REF DISPONIB COMO DINHEIRO - DEVOLUÇÃO HMI	1.200,00	
3	DEVOLUÇÃO HMI		1.200,00

Total do Dia: 1.209.941,02 1.209.941,02

***** 20/01/2016 *****

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 2957-2 HMI - PGTOS DIVERSOS HMI	20.000,00	
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
3	REF BRADESCO 8159-0 HUAPA X BRADESCO 2957-2 HMI - PGTOS DIVERSOS HMI		20.000,00
4.02.05.06.002	Copas,Lanches e Refeição		
3	Ref NF 000000349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	3.029,84	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000000349 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		3.029,84
4.02.02.05.003	Serviço de Gestão e Administração		
3	Ref NF 000000047 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	26.666,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000047 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		26.666,67
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000006912 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	17.875,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000006912 - HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP		17.875,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001903 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	1.458,38	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001903 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		1.458,38
1.01.04.01.002	Material Hospitalar		
3	Ref NF 0000008120 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME	17.500,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000008120 - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME		17.500,00
4.02.02.04.006	Serviço de Engenharia Clínica		
3	Ref NF 0002016143 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	68.843,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0002016143 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		62.647,12
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0002016143 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		3.786,37
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0002016143 - DEALERS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		2.409,51
4.02.02.03.001	Serviço de Manutenção de Software		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0201619566 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA	11.406,67	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0201619566 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		11.235,57
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0201619566 - S P DATA SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS LIMITADA		171,10
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	Baixa GPS Folha N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015	115.280,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa GPS Folha N° 122015 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL // INSS SOBRE FOLHA MES DE DEZEMBRO/2015		115.280,18
4.02.04.02.007	Taxas e Emolumentos		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3369277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO	4.943,55	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Impostos, Taxas, Emolumentos N° 3369277 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA GABINETE DO PREFEITO // TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO		4.943,55
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1220151-1 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A DEZEMBRO/2015	78.541,72	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa DARF Retenção 4,65% - 5952 N° 1220151-1 - MINISTERIO DA FAZENDA // PCC REF. A DEZEMBRO/2015		78.541,72
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	178.765,45	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		178.765,45
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DP DINH AG	600.000,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF DP DINH AG		600.000,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DP DINH AG	40.167,80	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF DP DINH AG		40.167,80
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DP DINH AG	485.239,55	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF DP DINH AG		485.239,55
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF DP DINH AG	16.910,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF DP DINH AG		16.910,00
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	TRANSFERENCIA REF. PAGT. INSS S/SERV. AUTONOMOS DO MES DEZEMBRO/2015 CONF. GUIA GPS.		5.638,25
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	TRANSFERENCIA REF. PAGT. INSS S/SERV. AUTONOMOS DO MES DEZEMBRO/2015 CONF. GUIA GPS.	5.638,25	
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000010435 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	38.987,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010435 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		38.987,79
		Total do Dia:	1.731.253,85
			1.731.253,85
***** 21/01/2016 *****			
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000353 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME	382,97	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000353 - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME		382,97
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 0000000968 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	377,20	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000968 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		377,20
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000000970 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	3.792,13	
3	Ref NF 0000000970 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.403,79	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000970 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		5.195,92
4.02.05.01.001	Passagens		
3	Ref NF 0000058041 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA	2.681,44	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000058041 - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA		2.681,44
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000003 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME	14.870,00	

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000003 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		14.126,50
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000003 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		520,45
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000003 - ALLISSON MORAIS MOREIRA - ME		223,05
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005359 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.210,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005359 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.210,65
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005362 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.180,17	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005362 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.180,17
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000189893 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	87,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000189893 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		87,24
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001911 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	1.542,15	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001911 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		1.542,15
3	Baixa NF Estadual N° 0000064358-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064358 - Generos Alimenticios	324,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000064358-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	10,98	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000064358-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064358 - Generos Alimenticios		334,98
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065068-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000065068 - Generos Alimenticios	381,24	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000065068-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	8,50	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000065068-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000065068 - Generos Alimenticios		389,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000064142-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064142 - Generos Alimenticios	2.700,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000064142-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	97,47	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000064142-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064142 - Generos Alimenticios		2.797,47
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000064899-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064899 - Generos Alimenticios	324,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000064899-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	7,23	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000064899-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000064899 - Generos Alimenticios		331,23
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063975-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063975 - Generos Alimenticios	1.620,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000063975-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	62,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063975-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063975 - Generos Alimenticios		1.682,24
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063993-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063993 - Generos Alimenticios	2.981,77	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000063993-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	114,52	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000063993-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000063993 - Generos Alimenticios		3.096,29

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001570254-A - TOTVS // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.119,10	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0001570254-A - TOTVS // [HIS	0,01	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001570254-A - TOTVS // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		1.066,28
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0001570254-A - TOTVS // [HIS		52,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001577329-A - TOTVS // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	60,54	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001577329-A - TOTVS // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		60,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000935-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS	1.508,80	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000000935-A - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME // PASSAGENS		1.508,80
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001425-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	15.000,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001425-A - TIME SERVICOS E ASSISTENCIA MEDICA LTDA - ME // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015		15.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001267-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES SETEMBRO/2015	190.983,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000001267-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL MES SETEMBRO/2015		180.948,30
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0000001267-A - NEWCON CONSTRUÇÕES E TERCEIRIZAÇÕES LTDA - ME // [HIS		10.034,70
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000103-A - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000103 - Materiais de Segurança - EPI	1.250,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000000103-A - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA - ME // [HIS	277,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000103-A - DUARTE E ALMEIDA PROJETOS E COMBATE A INCENDIO LTDA - ME // Ref. NF 0000000103 - Materiais de Segurança - EPI		1.527,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000794-A - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA // ALUGUEL DE TENDAS DE AREAS COMUNS DO HMI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	18.130,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000794-A - PALMIRA E AMORIM TENDAS LTDA // ALUGUEL DE TENDAS DE AREAS COMUNS DO HMI COM FORNECIMENTO DE MATERIAL		18.130,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062115-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062115 - Generos Alimenticios	634,84	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000062115-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	137,68	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062115-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062115 - Generos Alimenticios		772,52
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062073-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062073 - Generos Alimenticios	324,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000062073-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	88,93	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062073-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062073 - Generos Alimenticios		412,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062523-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062523 - Generos Alimenticios	626,21	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000062523-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	134,24	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062523-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062523 - Generos Alimenticios	760,45	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062496-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062496 - Generos Alimenticios	450,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000062496-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // [HIS	100,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000062496-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000062496 - Generos Alimenticios	550,73	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000158566-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158566 - Generos Alimenticios	8.012,50	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000158566-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	333,85	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000158566-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158566 - Generos Alimenticios	8.346,35	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000154234-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000154234 - MATERIAL HOSPITALAR	4.221,96	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000154234-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	119,62	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000154234-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000154234 - MATERIAL HOSPITALAR	4.341,58	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	REEMBOLSO - RITA LEAL	3.029,84	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000349-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO RITA DE CASSIA LEAL DE SOUZA	3.029,84	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	REEMBOLSO - ADVICE	382,97	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000353-A - ADVICE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME // REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGEM NO PER. DE 30/11/15 A 02/12/15	382,97	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - BENTO E BARBOSA CONSTRUTORA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR	22.932,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0000000006-A - BENTO E BARBOSA CONSTRUTORA LTDA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GRUPO DE GERADOR	22.932,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000169-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000169 - Materiais Hospitalares	3.660,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000128-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000128 - MATERIAL HOSPITALAR	2.250,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000143-B - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000143 - MATERIAL HOSPITALAR	950,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000143-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000143 - MATERIAL HOSPITALAR	950,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000125 - MATERIAL HOSPITALAR	897,60	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000142-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000142 - MATERIAL HOSPITALAR	860,00	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000000169-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000169 - Materiais Hospitalares	3.660,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000128-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000128 - MATERIAL HOSPITALAR	2.250,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000143-B - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000143 - MATERIAL HOSPITALAR	950,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000143-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000143 - MATERIAL HOSPITALAR	950,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000000125-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000125 - MATERIAL HOSPITALAR	897,60	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Baixa NF Estadual N° 0000000142-A - SG DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME // Ref. NF 0000000142 - MATERIAL HOSPITALAR		860,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20134895732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RECISÃO TRABALHISTA BARBARA FERREIRA DOS ANJOS	2.391,42	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 91719300030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO BARBARA FERREIRA DOS ANJOS	482,81	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20134895732 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RECISÃO TRABALHISTA BARBARA FERREIRA DOS ANJOS	2.391,42	
3	Baixa GRRF N° 91719300030 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO BARBARA FERREIRA DOS ANJOS	482,81	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE COMPLEMENTAR HMI JAN/2016	750.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE COMPLEMENTAR HMI JAN/2016	750.000,00	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	457.526,66	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	457.526,66	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TARIFA PAGFOR	1,18	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TARIFA PAGFOR	1,18	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR COBR DOC PAGFOR	3,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR COBR DOC PAGFOR	3,07	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,77	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TAR SERV TED STR PAGFOR	33,77	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - JAN/2016	2.874,23	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - JAN/2016	2.874,23	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF AP CDB FLX	400.000,00	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF AP CDB FLX	400.000,00	
4.02.02.04.003	Serviço de Segurança Patrimonial		
3	Ref NF 0000001388 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	43.727,68	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001388 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	41.878,00	
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000001388 - STAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA - EPP	1.849,68	
		-----	-----
Total do Dia:		1.974.667,18	1.974.667,18
***** 22/01/2016 *****			
4.02.02.05.008	Outros Serviços		
3	Ref NF 0000000358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.879,11	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000358 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	1.879,11	
4.02.01.02.001	Vale Transporte		

3	Ref NF 0000924815 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	28.315,90
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000924815 - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA	28.315,90
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000005369 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.764,95
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000005369 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.764,95
4.02.02.05.001	Serviços Advocaticios	
3	Ref NF 0000000167 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000167 - FREIRE & ITAPARICA ADVOGADOS ASSOCIADOS	20.000,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013668 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	643,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013668 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	643,97
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013670 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	678,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013670 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	678,21
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	Ref NF 0000013671 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	213,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000013671 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	213,97
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056309-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	756,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000056309-A - SALVATUR-SALVADOR TURISMO LTDA // HOSPEDAGEM	756,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057988-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000057988 - Gás GLP	1.258,03
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000057988-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	88,37
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057988-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000057988 - Gás GLP	1.346,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057850-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000057850 - Gás GLP	941,61
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000057850-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	77,13
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057850-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000057850 - Gás GLP	1.018,74
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020699-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000020699 - Gás GLP	1.795,55
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000020699-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	113,24
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020699-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000020699 - Gás GLP	1.908,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058438-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058438 - Gás GLP	2.011,56
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000058438-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	82,53
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058438-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058438 - Gás GLP	2.094,09
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057989-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000057989 - Gás GLP	3.446,23
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000057989-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	241,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000057989-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000057989 - Gás GLP	3.688,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000054988-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000054988 - GAS	1.614,17
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000054988-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	393,24

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000054988-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000054988 - GAS		2.007,41
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000058437-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058437 - Gás GLP	981,74	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000058437-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	40,33	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000058437-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058437 - Gás GLP		1.022,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029848-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000029848 - GAS	1.085,27	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000029848-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	443,35	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000029848-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000029848 - GAS		1.528,62
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020934-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000020934 - GAS GLP	997,77	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000020934-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	36,20	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000020934-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000020934 - GAS GLP		1.033,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000058694-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058694 - GAS GLP	1.093,94	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000058694-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS	30,84	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000058694-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058694 - GAS GLP		1.124,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000158566-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158566 - Generos Alimenticios	8.012,50	
3	Baixa NF Estadual N° 0000158580-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158580 - Materiais Hospitalares	7.231,75	
3	Baixa NF Estadual N° 0000158580-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158580 - Materiais Hospitalares	7.231,75	
3	Baixa NF Estadual N° 0000154198-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000154198 - MATERIAL HOSPITALAR	3.884,33	
3	Baixa NF Estadual N° 0000159056-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000159056 - Materiais Hospitalares	3.413,45	
3	Baixa NF Estadual N° 0000158727-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158727 - MATERIAL HOSPITALAR	2.689,25	
3	Baixa NF Estadual N° 0000158727-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158727 - MATERIAL HOSPITALAR	2.689,25	
3	Baixa NF Estadual N° 0000163152-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000163152 - Medicamentos	2.191,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000162817-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000162817 - Materiais Hospitalares	2.175,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000157390-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157390 - Generos Alimenticios	1.349,50	
3	Baixa NF Estadual N° 0000157872-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157872 - MATERIAL HOSPITALAR	683,75	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000158580-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	385,69	
3	Juros e Multa Doc N° 0000159056-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	142,23	
3	Juros e Multa Doc N° 0000158727-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	134,46	
3	Juros e Multa Doc N° 0000158566-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	40,06	
3	Juros e Multa Doc N° 0000158580-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	36,16	
3	Juros e Multa Doc N° 0000154198-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	25,90	
3	Juros e Multa Doc N° 0000157390-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	24,75	
3	Juros e Multa Doc N° 0000162817-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	14,50	

3	Juros e Multa Doc N° 0000157872-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	7,98
3	Juros e Multa Doc N° 0000163152-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // [HIS	3,65
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000158566-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158566 - Generos Alimenticios	8.052,56
3	Baixa NF Estadual N° 0000158580-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158580 - Materiais Hospitalares	7.617,44
3	Baixa NF Estadual N° 0000158580-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158580 - Materiais Hospitalares	7.267,91
3	Baixa NF Estadual N° 0000154198-C - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000154198 - MATERIAL HOSPITALAR	3.910,23
3	Baixa NF Estadual N° 0000159056-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000159056 - Materiais Hospitalares	3.555,68
3	Baixa NF Estadual N° 0000158727-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158727 - MATERIAL HOSPITALAR	2.823,71
3	Baixa NF Estadual N° 0000158727-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000158727 - MATERIAL HOSPITALAR	2.689,25
3	Baixa NF Estadual N° 0000163152-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000163152 - Medicamentos	2.194,65
3	Baixa NF Estadual N° 0000162817-A - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000162817 - Materiais Hospitalares	2.189,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000157390-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157390 - Generos Alimenticios	1.374,25
3	Baixa NF Estadual N° 0000157872-B - MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS // Ref. NF 0000157872 - MATERIAL HOSPITALAR	691,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002264-A - CONSULTCORP SOLUÇÕES // Ref. NF 0000002264 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	4.148,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002264-A - CONSULTCORP SOLUÇÕES // Ref. NF 0000002264 - Serviço de Manut. Transmissão de Dados	4.148,20
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° CORDO BSB H1 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO HMI 21/JAN/2016	24.452,80
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° CORDO BSB H1 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	2.928,13
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° CORDO BSB H1 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ACORDO HMI 21/JAN/2016	27.380,93
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000193721-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193721 - MATERIAL HOSPITALAR	3.415,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000194334-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194334 - MATERIAL HOSPITALAR	2.469,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000194593-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194593 - MATERIAL HOSPITALAR	1.133,49
3	Baixa NF Estadual N° 0000193614-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193614 - MATERIAL HOSPITALAR	986,20
3	Baixa NF Estadual N° 0000193700-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193700 - MATERIAL HOSPITALAR	939,75
3	Baixa NF Estadual N° 0000193719-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193719 - MEDICAMENTOS	607,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000194538-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194538 - MATERIAL HOSPITALAR	544,92
3	Baixa NF Estadual N° 0000193882-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193882 - MATERIAL HOSPITALAR	355,50
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000193721-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	27,32
3	Juros e Multa Doc N° 0000193614-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	8,55
3	Juros e Multa Doc N° 0000193700-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	7,52
3	Juros e Multa Doc N° 0000193719-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	4,86
3	Juros e Multa Doc N° 0000194334-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	3,29
3	Juros e Multa Doc N° 0000193882-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	2,13
3	Juros e Multa Doc N° 0000194538-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	0,36
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000193721-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193721 - MATERIAL HOSPITALAR	3.442,32
3	Baixa NF Estadual N° 0000194334-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194334 - MATERIAL HOSPITALAR	2.472,89
3	Baixa NF Estadual N° 0000194593-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194593 - MATERIAL HOSPITALAR	1.133,49
3	Baixa NF Estadual N° 0000193614-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF	994,75

3	0000193614 - MATERIAL HOSPITALAR Baixa NF Estadual N° 0000193700-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193700 - MATERIAL HOSPITALAR	947,27
3	Baixa NF Estadual N° 0000193719-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193719 - MEDICAMENTOS	612,36
3	Baixa NF Estadual N° 0000194538-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000194538 - MATERIAL HOSPITALAR	545,28
3	Baixa NF Estadual N° 0000193882-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193882 - MATERIAL HOSPITALAR	357,63
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000578-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 12/2015	2.355,18
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000000578-A - BR GAAP CONTABILIDADE EIRELI // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SIPEF MES 12/2015	2.355,18
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0000012764-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015	21.079,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0000012764-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // SERVIÇO DE GESTÃO PRESTADO NO MES DE DEZEMBRO 2015	20.083,90
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000012764-A - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE // [HIS	995,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003460-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003460 - MATERIAL HOSPITALAR	22.867,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000003609-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003609 - Materiais Hospitalares	1.147,15
3	Baixa NF Estadual N° 0000003602-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003602 - Materiais Hospitalares	826,74
3	Baixa NF Estadual N° 0000003508-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003508 - MATERIAL HOSPITALAR	696,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000003610-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003610 - Materiais Hospitalares	677,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003663-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003663 - Medicamentos	520,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003666-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003666 - Medicamentos	237,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000003664-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003664 - Medicamentos	175,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003460-B - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003460 - MATERIAL HOSPITALAR	22.867,50
3	Baixa NF Estadual N° 0000003609-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003609 - Materiais Hospitalares	1.147,15
3	Baixa NF Estadual N° 0000003602-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003602 - Materiais Hospitalares	826,74
3	Baixa NF Estadual N° 0000003508-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003508 - MATERIAL HOSPITALAR	696,80
3	Baixa NF Estadual N° 0000003610-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003610 - Materiais Hospitalares	677,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003663-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003663 - Medicamentos	520,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003666-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003666 - Medicamentos	237,60
3	Baixa NF Estadual N° 0000003664-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003664 - Medicamentos	175,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20058508842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ADILMA L. F. FERNANDES	4.595,07
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar	
3	Baixa GRRF N° 492900036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ADILMA L. F. FERNANDES	943,25
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 20058508842 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE ADILMA L. F. FERNANDES	4.595,07
3	Baixa GRRF N° 492900036 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE ADILMA L. F. FERNANDES	943,25
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000205-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	1.500,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Adiantamento de Despesas N° 0000000205-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	1.500,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000358-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA	1.879,11	
1.01.02.03.003	Adiantamento a Despesas Gerais		
3	Baixa Relatório de Despesas N° 0000000358-A - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // PRESTACAO DE CONTAS DE FUNDO FIXO MARA RUBIA		1.879,11
		-----	-----
Total do Dia:		415.271,32	415.271,32
***** 23/01/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013675 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	910,09	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013675 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		910,09
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0312531519 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	279,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0312531519 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.		279,58
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0313067612 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	3.209,58	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0313067612 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.		3.209,58
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0312771844 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	2.359,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0312771844 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.		2.359,24
4.02.02.03.003	Serviço de Manut. de Transmissão de Dado		
3	Ref NF 0312597610 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.	1.380,92	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0312597610 - GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.		1.380,92
		-----	-----
Total do Dia:		8.139,41	8.139,41
***** 25/01/2016 *****			
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000005374 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.340,95	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000005374 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.340,95
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000000016 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI	2.820,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000016 - BRASPTEL DISTRIBUIDORA DE PROD. HIG E LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELLI		2.820,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000013682 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP	934,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000013682 - COMERCIAL DE VERDURAS REAL LTDA - EPP		934,61
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000000096 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME	4.757,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000096 - DISTRIBUIDORA DE HORTALICA OURO VERDE LTDA - ME		4.757,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 0000001919 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME	1.705,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001919 - VALDIR TABATA-EIRELI-ME		1.705,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000058820-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058820 - GAS GLP	3.145,57	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058819-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058819 - GAS GLP	1.166,07	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000058820-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058820 - GAS GLP		3.145,57
3	Baixa NF Estadual N° 0000058819-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058819 - GAS GLP		1.166,07
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038993-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.980,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038995-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.800,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038994-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	3.770,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000038993-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	355,55	
3	Juros e Multa Doc N° 0000038995-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS	339,47	

3	Juros e Multa Doc N° 0000038994-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // [HIS		336,79
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038993-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos		4.335,55
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038995-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos		4.139,47
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000038994-A - CESAR CONTAINERS EQUIPAMENTOS LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos		4.106,79
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000102742-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000102742 - Energia Elétrica REFERENTE AO MES 12/2015		2.119,88
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000102742-A - CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D // Ref. NF 0000102742 - Energia Elétrica REFERENTE AO MES 12/2015		2.119,88
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° CORDO VILLI1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		15.757,95
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° CORDO VILLI1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME // [HIS		5.066,26
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° CORDO VILLI1 - VILLI FARM MERCANTIL LTDA - ME //		20.824,21
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		39.854,04
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		39.854,04
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		3,67
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		3,67
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF MANUT CTA		25,30
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF MANUT CTA		25,30

	Total do Dia:	92.294,61	92.294,61

***** 26/01/2016 *****

4.02.03.01.001	Aluguel de Imóveis		
3	Ref NF 0000201651 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME		912,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000201651 - NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME		912,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000004031 - VIDA GOIAS UTI MOVEV LTDA		5.150,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000004031 - VIDA GOIAS UTI MOVEV LTDA		4.815,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000004031 - VIDA GOIAS UTI MOVEV LTDA		257,50
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000004031 - VIDA GOIAS UTI MOVEV LTDA		77,25
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000000639 - S&GINDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		144,30
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000639 - S&GINDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		137,08
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000639 - S&GINDUSTRIA E SOLUCOES LTDA		7,22
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000916 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		60.490,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000916 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		59.582,65
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000916 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		907,35
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 0000000915 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		10.000,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000915 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		9.850,00
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000915 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP		150,00
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	Ref NF 0000000914 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	185.394,25
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000000914 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	182.613,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher	
3	REF IR Retido NF 0000000914 - FOUR MED SERVICOS MEDICOS S/S LTDA - EPP	2.780,91
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000390073 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	628,40
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000390073 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	628,40
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	Ref NF 0000390091 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.126,29
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000390091 - BSB COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.126,29
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.	
3	Ref NF 0000008086 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	564,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Ref NF 0000008086 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	542,17
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher	
3	REF ISS Retido NF 0000008086 - EXTINTORES BANDEIRANTE - PROJ E SIST DE COM A INC LTDA - ME	21,83
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039220-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039220 - medicamentos	4.860,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000038770-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038770 - medicamentos	3.240,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000039378-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039378 - medicamentos	1.789,38
3	Baixa NF Estadual N° 0000038501-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038501 - medicamentos	900,05
3	Baixa NF Estadual N° 0000038501-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038501 - medicamentos	900,04
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000039220-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	113,40
3	Juros e Multa Doc N° 0000038770-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	89,64
3	Juros e Multa Doc N° 0000039378-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	38,79
3	Juros e Multa Doc N° 0000038501-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	27,31
3	Juros e Multa Doc N° 0000038501-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	0,29
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000039220-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039220 - medicamentos	4.973,40
3	Baixa NF Estadual N° 0000038770-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038770 - medicamentos	3.329,64
3	Baixa NF Estadual N° 0000039378-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000039378 - medicamentos	1.828,17
3	Baixa NF Estadual N° 0000038501-B - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038501 - medicamentos	927,35
3	Baixa NF Estadual N° 0000038501-A - VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000038501 - medicamentos	900,34
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007001-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007001 - MATERIAL HOSPITALAR	10.453,34
3	Baixa NF Estadual N° 0000006611-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006611 - MATERIAL HOSPITALAR.	8.990,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000006338-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006338 - MEDICAMENTO.	5.080,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000007001-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	662,02
3	Juros e Multa Doc N° 0000006611-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	599,33
3	Juros e Multa Doc N° 0000006338-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // [HIS	318,34
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000007001-A - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000007001 - MATERIAL HOSPITALAR	11.115,36
3	Baixa NF Estadual N° 0000006611-B - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006611 - MATERIAL HOSPITALAR.	9.589,33
3	Baixa NF Estadual N° 0000006338-C - MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME // Ref. NF 0000006338 - MEDICAMENTO.	5.398,34
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO	5.229,70

3	IGH SSA // RPA - POLYANA MATTEDI CARVALHO	5.229,70
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LORENA CARVALHO BARBOSA	2.557,80
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 229 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LUZIA HELENA PORFIRIO BERIGO	1.500,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 228 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIA CRISTINA MARQUES TAVARES MENDONÇA	1.125,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 227 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - RENATA MACHADO LELES	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 232 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SILVIA RODRIGUES ALVES SANTOS	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - HIADES GODOI RODRIGUES DE OLIVEIRA	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SUELLY PEREIRA DE FARIAS	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 234 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - NEIRIVONE MARIA NEVES	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 230 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CARLOS ANTONIO PEREIRA	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FLAVIA ALINE SILVA JESUINO	900,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 248 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LORENA CARVALHO BARBOSA	5.229,70
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 247 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - POLYANA MATTEDI CARVALHO	5.229,70
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 229 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - LUZIA HELENA PORFIRIO BERIGO	2.557,80
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 228 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FABIA CRISTINA MARQUES TAVARES MENDONÇA	1.500,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 227 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - RENATA MACHADO LELES	1.125,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 226 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - FLAVIA ALINE SILVA JESUINO	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 230 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - CARLOS ANTONIO PEREIRA	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 232 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SILVIA RODRIGUES ALVES SANTOS	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 231 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - HIADES GODOI RODRIGUES DE OLIVEIRA	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 234 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - NEIRIVONE MARIA NEVES	900,00
3	Baixa Liquido de Autonomos N° 233 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH SSA // RPA - SUELLY PEREIRA DE FARIAS	900,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003030-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003030 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.000,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003648-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003648 - Medicamentos	2.360,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000193267-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193267 - MATERIAL HOSPITALAR	2.027,88
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000003030-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	238,52
3	Juros e Multa Doc N° 0000193267-A - RM HOSPITALAR LTDA // [HIS	21,63
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003030-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003030 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.238,52
3	Baixa NF Estadual N° 0000003648-A - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - ME // Ref. NF 0000003648 - Medicamentos	2.360,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000193267-A - RM HOSPITALAR LTDA // Ref. NF 0000193267 - MATERIAL HOSPITALAR	2.049,51
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002971-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000002971 - MATERIAIS HOSPITALARES	10.500,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000003027-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003027 - MATERIAIS HOSPITALARES	5.000,00
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000002971-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	866,82
3	Juros e Multa Doc N° 0000003027-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // [HIS	277,40
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000002971-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000002971 - MATERIAIS HOSPITALARES	11.366,82

3	Baixa NF Estadual N° 0000003027-A - VM PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000003027 - MATERIAIS HOSPITALARES		5.277,40
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000470001 - GRAFICA VISARTE LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 1339578131-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578131 - Telefone Somente baixar fonercedor	331,44	
3	Baixa NF Estadual N° 1339578130-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578130 - Telefone Somente baixar fonercedor	239,48	
3	Baixa NF Estadual N° 1339578134-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578134 - Telefone Somente baixar fonercedor	236,47	
3	Baixa NF Estadual N° 1339578132-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578132 - Telefone Somente baixar fonercedor	217,65	
3	Baixa NF Estadual N° 1339578133-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578133 - Telefone Somente baixar fonercedor	211,42	
3	Baixa NF Estadual N° 1339578135-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578135 - Telefone Somente baixar fonercedor	210,63	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000000470001 - GRAFICA VISARTE LTDA - ME // ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		4.700,00
3	Baixa NF Estadual N° 1339578131-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578131 - Telefone Somente baixar fonercedor		331,44
3	Baixa NF Estadual N° 1339578130-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578130 - Telefone Somente baixar fonercedor		239,48
3	Baixa NF Estadual N° 1339578134-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578134 - Telefone Somente baixar fonercedor		236,47
3	Baixa NF Estadual N° 1339578132-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578132 - Telefone Somente baixar fonercedor		217,65
3	Baixa NF Estadual N° 1339578133-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578133 - Telefone Somente baixar fonercedor		211,42
3	Baixa NF Estadual N° 1339578135-A - TIM CELULAR S.A. // Ref. NF 1339578135 - Telefone Somente baixar fonercedor		210,63
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	91.691,97	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		91.691,97
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	

3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB	3,67	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	REF TAR PG SALARIO IB/CNB		3,67
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000010454 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	26.848,07	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010454 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		26.848,07
4.02.02.04.005	Serviço de Nutrição		
3	Ref NF 0000010453 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA	5.666,61	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000010453 - F.B.M. INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA		5.666,61
		Total do Dia:	481.311,53
			481.311,53
***** 27/01/2016 *****			
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - PGTO VALE TRANSP MNSL - FEV/2016	6.535,90	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - PGTO VALE TRANSP MNSL - FEV/2016		6.535,90
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000371 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	597,28	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000371 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		597,28
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 0000000372 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	334,90	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 0000000372 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		334,90
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000179 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP	46.831,94	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000000179 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP		43.085,40
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 0000000179 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP		1.639,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000000179 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP		1.404,96
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 0000000179 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP		702,47
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 0000000178 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP	50.226,87	

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000178 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP		46.208,72
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000000178 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP		1.757,94
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000178 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP		1.506,81
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000178 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP		753,40
4.02.02.02.001	Serviços de Manutenção Patrimonial		
3	Ref NF 000000177 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP	3.807,65	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000177 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP		3.503,05
2.01.02.01.002	INSS Retido a Recolher Prestador		
3	REF INSS Retido NF 000000177 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP		133,26
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000177 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP		114,23
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000000177 - VERTE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LDTA - EPP		57,11
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios		
3	Ref NF 000005386 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME	2.317,90	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000005386 - APIA INDUSTRIA DE CARNES LTDA - ME		2.317,90
4.02.02.02.002	Serviços de Manutenção Máquinas e Equip.		
3	Ref NF 000001313 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA	7.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000001313 - VIP AUDIO COMERCIO PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS LTDA		7.000,00
4.02.02.05.007	Serviços de Comunicação		
3	Ref NF 000000415 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME	6.000,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000415 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		5.790,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 000000415 - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME		210,00
4.02.03.02.003	Aluguel de Copiadoras e Impressoras		
3	Ref NF 0000030932 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA	11.677,14	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000030932 - COPYSYSTEMS-COPIADORAS SISTEMAS E SERVICOS LTDA		11.677,14
4.01.01.01.003	Gases Hospitalares		
3	Ref NF 0000190428 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA	72,70	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000190428 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA		72,70
3	Baixa NF Serviço N° 000000076-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVANDERIAS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	6.840,40	
3	Baixa NF Serviço N° 000000399-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 11/2015	5.790,00	
3	Baixa NF Estadual N° 000001708-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 000001708 - Materiais de Limpeza	5.706,74	
3	Baixa NF Estadual N° 0000058695-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058695 - GAS GLP	2.756,88	
3	Baixa NF Estadual N° 0000020935-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000020935 - GAS GLP	2.127,77	
3	Baixa NF Estadual N° 0000003154-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003154 - Materiais Hospitalares - PROTESES MAMARIA PACIENTE - WANESSA CANDIDA DE PAULA	1.800,00	
3	Baixa NF Serviço N° 0000061774-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. OUTUBRO 2015	1.383,29	
3	Baixa NF Estadual N° 0000024982-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024982 - MEDICAMENTOS	1.000,00	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000058695-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS		97,00
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000001685-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001685 - MATERIAL DE LIMPEZA		93,52
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000020935-A - CIA ULTRAGAZ S A // [HIS		92,16
3	Juros e Multa Doc N° 0000024982-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // [HIS		90,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 000000076-A - DARCI CAETANO DE ATIDES BATISTA - ME // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVANDERIAS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO 2015	6.840,40
3	Baixa NF Serviço N° 000000399-A - BASTIDORES ASSESSORIA E EVENTOS LTDA - ME // SERVIÇO DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO MES 11/2015	5.790,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001708-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001708 - Materiais de Limpeza	5.706,74
3	Baixa NF Estadual N° 0000058695-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000058695 - GAS GLP	2.853,88
3	Baixa NF Estadual N° 0000020935-A - CIA ULTRAGAZ S A // Ref. NF 0000020935 - GAS GLP	2.219,93
3	Baixa NF Estadual N° 0000003154-A - FORTMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP // Ref. NF 0000003154 - Materiais Hospitalares - PROTESES MAMARIA PACIENTE - WANESSA CANDIDA DE PAULA	1.800,00
3	Baixa NF Serviço N° 0000061774-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF. OUTUBRO 2015	1.318,32
3	Baixa NF Estadual N° 0000024982-A - OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO EIRELI - EPP // Ref. NF 0000024982 - MEDICAMENTOS	1.090,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000001685-A - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001685 - MATERIAL DE LIMPEZA	93,52
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0000061774-A - INDCOM AMBIENTAL LTDA - EPP // [HIS	64,97
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000186063-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186063 - Gases Hospitalares	6.729,47
3	Baixa NF Estadual N° 0000186180-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186180 - Gases Hospitalares	4.188,07
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000186063-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	685,91
3	Juros e Multa Doc N° 0000186180-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	427,85
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000186181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186181 - Gases Hospitalares	130,90
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000186181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	36,88
3	Juros e Multa Doc N° 0000184420-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	26,48
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000184420-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184420 - Gases Hospitalares	26,20
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000186063-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186063 - Gases Hospitalares	7.415,38
3	Baixa NF Estadual N° 0000186180-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186180 - Gases Hospitalares	4.615,92
3	Baixa NF Estadual N° 0000186181-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000186181 - Gases Hospitalares	167,78
3	Baixa NF Estadual N° 0000184420-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000184420 - Gases Hospitalares	52,67
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	Desconto Doc N° 0000184420-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // [HIS	0,01
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013879-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013879 - Materiais de Copa e Cozinha	6.542,40
3	Baixa NF Estadual N° 0000013822-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013822 - Materiais de Copa e Cozinha	6.132,86
3	Baixa NF Estadual N° 0000013878-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013878 - Materiais de Limpeza	2.954,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000013879-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013879 - Materiais de Copa e Cozinha	6.542,40
3	Baixa NF Estadual N° 0000013822-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013822 - Materiais de Copa e Cozinha	6.132,86
3	Baixa NF Estadual N° 0000013878-A - SAO JOSE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME // Ref. NF 0000013878 - Materiais de Limpeza	2.954,60
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000924815-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016	28.315,90
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000924815-A - SIND EMPRESAS TRANSP COLETIVO	28.315,90

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

URB PASSAGEIROS GOIANIA // VALE TRANSPORTE MÊS FEVEREIRO/2016

2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 000001683-A1 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001683 - MATERIAL DE LIMPEZA	1.807,94	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 000001683-A1 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP // Ref. NF 0000001683 - MATERIAL DE LIMPEZA		1.807,94
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	92.328,39	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		92.328,39
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF CREDITO OP	280.000,00	
2.01.06.01.001	Repasses Recebidos a Executar		
3	REF CREDITO OP		280.000,00

Total do Dia: 593.588,14 593.588,14

***** 28/01/2016 *****

4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 000000373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	519,25	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000000373 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		519,25
4.02.05.01.003	Despesas Gerais de Viagem		
3	Ref NF 000000374 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI	226,43	
2.01.01.01.002	Outras Contas a Pagar		
3	Ref NF 000000374 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI		226,43
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza		
3	Ref NF 0000001789 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP	1.962,63	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000001789 - ALVAJAX COMERCIAL LTDA - EPP		1.962,63
3	Baixa NF Estadual N° 0000188170-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188170 - Gases Hospitalares	5.834,16	
3	Baixa NF Estadual N° 0000154824-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000154824 - Materiais Hospitalares	4.650,00	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101753-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	931,20	
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101752-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	582,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000066074-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE	414,00	

Lucas Silva Carvalho
Contador
CRC - BA 03377010

3	LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000066074 - Generos Alimenticios	
3	Baixa NF Estadual N° 0000188174-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188174 - Gases Hospitalares	189,02
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora	
3	Juros e Multa Doc N° 0000154824-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	167,29
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000188170-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188170 - Gases Hospitalares	5.834,16
3	Baixa NF Estadual N° 0000154824-B - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000154824 - Materiais Hospitalares	4.817,29
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101753-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	931,20
3	Baixa Faturas e Recibos N° 0000101752-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Aluguel de Máquinas e Equipamentos	582,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000066074-A - COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS // Ref. NF 0000066074 - Generos Alimenticios	414,00
3	Baixa NF Estadual N° 0000188174-A - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA // Ref. NF 0000188174 - Gases Hospitalares	189,02
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0001489235-E - TOTVS // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	625,78
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0001489235-E - TOTVS // SERVICO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	579,82
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0001489235-E - TOTVS // [HIS	29,10
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	ACERTO PGTO NF 1489235 5/7 TOTVS	16,86
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Serviço N° 0001489196-E - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.941,23
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Serviço N° 0001489196-E - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.651,18
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher	
3	Retenção PCC N° 0001489196-E - TOTVS // [HIS	183,27
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos	
3	ACERTO PGTO NF 1489196 5/7 TOTVS	106,78
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014052-A - LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP // Ref. NF 0000014052 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	551,60
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	Baixa NF Estadual N° 0000014052-A - LIVRARIA E PAPELARIA R C LTDA - EPP // Ref. NF 0000014052 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	551,60
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - JAN/2016	8.345,89
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF RECURSO PGTO RESCISÃO/FGTS HMI - JAN/2016	8.345,89
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades	
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTOS DIVERSOS	18.000,00
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF BRADESCO 2957-2 HMI X BRADESCO 8159-0 HUAPA - PGTOS DIVERSOS	18.000,00
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico	
3	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM HMI 01/16 - 1339578108	110,64
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM HMI 01/16 - 1339578108	110,64
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico	
3	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM 11/15 - 1293799518	75,81
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM 11/15 - 1293799518	75,81
2.02.01.01.001	Empréstimos entre Grupo Economico	
3	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM HMI 12/15 - 1316537918	196,08
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DEVOLUÇÃO PGTO TIM HMI 12/15 - 1316537918	196,08
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI	
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI	281.496,94

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI		281.496,94
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA	237.201,75	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF APLICAÇÃO AUTOMATICA		237.201,75
1.02.01.03.001	Operações entre Unidades		
3	REF TEV MESM TITULARIDADE - PGTO GUIA JUDICIAL HUAPA	8.503,06	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TEV MESM TITULARIDADE - PGTO GUIA JUDICIAL HUAPA		8.503,06
		-----	-----
Total do Dia:		574.541,26	574.541,26
***** 29/01/2016 *****			
4.02.02.01.001	Honorários Médicos		
3	Ref NF 000004842 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS	253.521,16	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000004842 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		249.718,34
2.01.02.01.003	IRRF Retido a Recolher		
3	REF IR Retido NF 000004842 - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE GOIAS		3.802,82
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 000000984 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	446,00	
3	Ref NF 000000984 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	446,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000984 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		892,00
4.02.05.01.002	Hospedagem		
3	Ref NF 000000985 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	4.176,00	
3	Ref NF 000000985 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	1.392,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 000000985 - ANDORA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME		5.568,00
4.02.02.04.001	Serviço de Limpeza e Higienização		
3	Ref NF 0000020535 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME	2.200,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000020535 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		2.090,00
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000020535 - PASTAROSA SERVICOS LTDA - ME		110,00
4.02.02.05.004	Serviços Gráficos		
3	Ref NF 0000003411 - GRAFICA VISARTE LTDA - ME	4.700,00	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0000003411 - GRAFICA VISARTE LTDA - ME		4.518,11
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	REF ISS Retido NF 0000003411 - GRAFICA VISARTE LTDA - ME		181,89
4.02.05.07.002	Água e Esgoto		
3	Ref NF 0211790080 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A	1.035,24	
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Ref NF 0211790080 - SANEAMENTO DE GOIAS S/A		1.035,24
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000021124001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do brasil ag:3307-3 c/c:313073-8 Cnpj:26.921.908/0001-21 cod identificador:11.858.570/0002-14	2.112,40	
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005147301 - FARMACIA COMLTDA // Adiantamento a Fornecedor	514,73	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000021124001 - HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // ADIANTAMENTO AO FORNECEDOR - banco do brasil ag:3307-3 c/c:313073-8 Cnpj:26.921.908/0001-21 cod identificador:11.858.570/0002-14		2.112,40
3	Baixa Adiantamento a Fornecedores N° 000005147301 - FARMACIA COMLTDA // Adiantamento a Fornecedor		514,73
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001489235-F - TOTVS // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	625,78	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001489235-F - TOTVS // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		563,05
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	PGTO NF 1489235/6 TOTVS		33,63
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0001489235-F - TOTVS // [HIS		29,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001570255-A - TOTVS // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	934,17	
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	Tarifa Bancária Doc N° 0001570255-A - TOTVS // [HIS		0,01

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001570255-A - TOTVS // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		890,08
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0001570255-A - TOTVS // [HIS		44,10
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001577330-A - TOTVS // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE	124,21	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001577330-A - TOTVS // SERVICIO DE MANUTENCAO DE SOFTWARE		124,21
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Serviço N° 0001489196-F - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	3.941,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Serviço N° 0001489196-F - TOTVS // SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE		3.546,04
4.04.01.01.003	Descontos Obtidos		
3	PGTO NF 1489196 6/7 TOTVS		211,94
2.01.02.01.004	PIS, COFINS e CSLL-PCC Retido a Recolher		
3	Retenção PCC N° 0001489196-F - TOTVS // [HIS		183,27
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030540-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030540 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	53,40	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000030540-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // [HIS	2,14	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000030540-A - MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA - EPP // Ref. NF 0000030540 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE		55,54
2.01.01.01.001	Fornecedores de Bens e Serviços		
3	Baixa NF Estadual N° 0000156351-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156351 - Materiais Hospitalares	5.536,00	
3	Baixa NF Estadual N° 0000156467-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156467 - Materiais Hospitalares	1.297,85	
4.04.02.01.002	Multas e Juros de Mora		
3	Juros e Multa Doc N° 0000156351-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	467,85	
3	Juros e Multa Doc N° 0000156467-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // [HIS	200,10	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	Baixa NF Estadual N° 0000156351-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156351 - Materiais Hospitalares		6.003,85
3	Baixa NF Estadual N° 0000156467-A - POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA // Ref. NF 0000156467 - Materiais Hospitalares		1.497,95
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12744276067 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE KELLEN RAQUEL PASSOS	7.191,65	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	Baixa GRRF N° 8470900080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE KELLEN RAQUEL PASSOS	1.154,24	
1.01.01.03.016	HSBC - 0297/00976-85 - HMI		
3	Baixa Liquido de Rescisão N° 12744276067 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // RESCISÃO TRABALHISTA DE KELLEN RAQUEL PASSOS		7.191,65
3	Baixa GRRF N° 8470900080 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // FGTS RESCISÓRIO DE KELLEN RAQUEL PASSOS		1.154,24
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Baixa Liquido de Folha N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JANEIRO/2016	7.329,08	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	Baixa Liquido de Folha N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JANEIRO/2016		7.329,08
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JAN/2016	1.205.869,67	
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF TED-TRANSF ELET DISP - REPASSE HMI - JAN/2016		1.205.869,67
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES	10.839,65	
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI		
3	REF BX AUTOMATICA APLICAÇÕES		10.839,65
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI JAN/2016	1.201.368,47	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF RECURSO PGTO SALÁRIOS HMI JAN/2016		1.201.368,47
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
4.04.02.01.003	Tarifas Bancárias		
3	REF DOC/TED INTERNET	8,25	
1.01.01.03.001	Banco Bradesco - 3946/2957-2-HMI		
3	REF DOC/TED INTERNET		8,25
1.01.02.03.001	Adiantamentos a Fornecedores		
3	REF DEPOS TRANSF AUTOAT - DANILLO SOUSA RIBEIRO CAMELO	32,00	
3	REF DEPOS TRANSF AUTOAT - DANILLO SOUSA RIBEIRO CAMELO		32,00
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RG CDB FLX	801.787,99	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RG CDB FLX		801.787,99
1.01.01.03.010	Caixa Economica - 3888-1/146-7-HMI		
3	REF RG CDB FLX	400.251,27	
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI		
3	REF RG CDB FLX		400.251,27
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	COMPLEMENTO BAIXA LIQUIDO DA FOLHA REF. SALARIO MES JANEIRO/2016 CONF. CONSTA EXTRATO BANCARIO		108.939,43
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	COMPLEMENTO BAIXA LIQUIDO DA FOLHA REF. SALARIO MES JANEIRO/2016 CONF. CONSTA EXTRATO BANCARIO	108.939,43	
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	Estorno: Baixa Liquido de Folha N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JANEIRO/2016	7.329,08	
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Estorno: Baixa Liquido de Folha N° 12016 - INSTITUTO DE GESTAO E HUMANIZACAO IGH HMI // SALARIO MÊS DE JANEIRO/2016		7.329,08
1.01.01.03.020	HSBC - 1610/01163-HMI		
3	Lançamento para correção contabil após importação indevida de Thiago		7.329,08
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	Lançamento para correção contabil após importação indevida de Thiago	7.329,08	
	Total do Dia:	4.043.180,90	4.043.180,90
***** 31/01/2016 *****			
4.02.01.01.001	Salarios e Ordenados		
3	SALARIOS N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA PAGT.	1.013.687,21	
3	AVISO PREV. INDENIZADO NO MES JANEIRO/2016	9.115,31	
3	DSR N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	21.696,90	
3	REEMBOLSO N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	83,29	
3	AUX. CRECHE N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	1.320,00	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	FERIAS S/FOLHA N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	88.266,98	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	999,28	
4.02.01.01.006	Premios e Gratificações		
3	GRATIFICAÇÃO N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	43.749,13	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	HORAS EXTRAS N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	60.797,10	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	ADC. NOTURNO N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	51.521,60	
3	ADC. INSALUB. N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	84.682,43	
3	ADC. ASSIDUIDADE N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	23.272,63	
3	ADC. RESP. TECNICA N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	1.624,02	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	SAL. FAMILIA N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	748,13	
3	SAL. MATERNIDADE REF. MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA	21.154,65	
3	PROV. INSS N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA		117.498,02
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA		77.180,00
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		

3	PROV. CONT. SINDICAL N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA		1.259,37
2.01.03.01.009	Férias a Pagar		
3	PROV. LIQ. DE FERIAS N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA		58.550,63
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA		31.003,13
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	REC. VL TRANSPORTE JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA		17.182,72
4.02.01.06.004	(-) Faltas e Atrasos		
3	FALTAS E ATRASOS N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA		14.790,34
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	DESC. PAGT. INDEVIDO REF. MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA		1.543,50
3	PENSAO ALIMENTICIA REF. MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA		264,00
3	DESC. AVISO PREVIO REF. MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA		1.806,40
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	PROV. SAL. LIQ. N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA		1.101.640,55
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	LANÇAMENTO REF. DIF. ENTRE RESUMO FOLHA E GFIP DO MES JANEIRO/2016		22,51
4.02.01.03.002	INSS		
3	LANÇAMENTO REF. DIF. ENTRE RESUMO FOLHA E GFIP DO MES JANEIRO/2016	22,51	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016		108.936,04
4.02.01.03.001	FGTS		
3	PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016	108.936,04	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PROV. PIS N/MES JANEIRO/2016		13.602,72
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PROV. PIS N/MES JANEIRO/2016	13.602,72	
4.02.02.05.009	Serviços Profissionais de RPA		
3	FOLHA RPA N/MES JANEIRO/2016	50.414,62	
2.01.03.02.007	IRRF S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	FOLHA RPA N/MES JANEIRO/2016		6.631,25
2.01.02.01.001	ISS Retido a Recolher		
3	FOLHA RPA N/MES JANEIRO/2016		3.238,25
2.01.03.02.006	INSS S/Serviço Autonomo a Pagar		
3	INSS S/FOLHA DE RPA N/MES JANEIRO/2016		9.364,68
2.01.03.01.002	Serviços Autonomos a Pagar		
3	PROV. LIQ. RPA N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA		31.180,44
4.02.01.01.001	Salários e Ordenados		
3	SALARIOS N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA ERG	116.403,77	
3	DSR N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA ERG	294,50	
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias		
3	FERIAS S/FOLHA N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA ERG	583,04	
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário		
3	BX. 13° SAL. S/FERIAS / RESCISAO N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA ERG	109,32	
4.02.01.01.007	Horas Extras		
3	HORAS EXTRAS N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA ERG	1.531,40	
4.02.01.01.009	Adicionais		
3	ADC. ASSIDUIDADE N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA ERG	5.763,34	
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	SAL. FAMILIA N/MES JANEIRO/2016 CONF. RESUMO FOLHA ERG	29,16	
3	PROV. INSS N/MES JANEIRO/2016 CONF. FOLHA PAGT. ERG		8.764,71
2.01.03.02.002	IRRF s/Folha a Pagar		
3	PROV. IRRF S/FOLHA N/MES JANEIRO/2016 CONF. FOLHA PAGT. ERG		13.046,61
2.01.03.01.005	Contribuição Sindial a Pagar		
3	PROV. CONT. SINDICAL N/MES JANEIRO/2016 CONF. FOLHA PAGT. ERG		22,00
2.01.03.01.004	Rescisão a Pagar		
3	PROV. LIQ. DE RESCISAO N/MES JANEIRO/2016 CONF. FOLHA PAGT. ERG		1.970,97
4.02.01.06.001	(-) Recuperação de Vale Transporte		
3	REC. VL TRANSPORTE JANEIRO/2016 CONF. FOLHA PAGT. ERG		1.182,32
2.01.03.01.001	Salários e Ordenados a Pagar		
3	PROV. SAL. LIQ. N/MES JANEIRO/2016 CONF. FOLHA PAGT. ERG		99.727,92
2.01.03.02.001	INSS a Recolher		
3	COMPLEMENTO INSS REF. MES JANEIRO/2016 CONF. FOLHA PAGT. ERG		310,60
4.02.01.03.002	INSS		
3	COMPLEMENTO INSS REF. MES JANEIRO/2016 CONF. FOLHA PAGT. ERG	310,60	
2.01.03.02.003	FGTS s/Folha a Pagar		
3	PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016 CONF. FOLHA PAGT. ERG		10.072,11
4.02.01.03.001	FGTS		
3	PROV. FGTS N/MES JANEIRO/2016 CONF. FOLHA PAGT. ERG	10.072,11	
2.01.03.02.004	PIS S/Folha a Pagar		
3	PROV. PIS N/MES JANEIRO/2016 CONF. FOLHA PAGT. ERG		1.275,42
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA		
3	PROV. PIS N/MES JANEIRO/2016 CONF. FOLHA PAGT. ERG	1.275,42	
1.02.03.04.001	(-) Depreciação de Móveis e Utensílios		

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

3	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	4.247,10
4.02.06.01.003	Moveis e Utensilios	
3	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	4.247,10
1.02.03.04.002	(-)Depreciaçãode Máquinas e Equipamentos	
3	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	21.942,92
4.02.06.01.002	Maquinas e Equipamentos	
3	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	21.942,92
1.02.03.04.003	(-)Deprec.de Computadores e Periféricos	
3	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	451,30
4.02.06.01.005	Equipamentos de Informática e Periférico	
3	DEPRECIACAO N/MES JANEIRO/2016	451,30
1.02.04.03.001	(-)Amortização em Software e Programas	
3	AMORTIZACAO N/MES	179,05
4.02.06.02.002	Amortização em Software e Programas	
3	AMORTIZACAO N/MES	179,05
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	113.421,36
2.01.03.03.006	Provisões de INSS s/13°	
3	INSS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	10.582,21
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	102.839,15
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	9.073,71
4.02.01.03.001	FGTS	
3	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	9.073,71
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	1.134,21
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	1.134,21
4.02.01.01.004	Férias	
3	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	151.228,47
2.01.03.03.002	Provisões de INSS S/Férias	
3	INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	14.109,62
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	137.118,85
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	12.098,28
4.02.01.03.001	FGTS	
3	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	12.098,28
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	1.512,28
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	1.512,28
4.02.01.01.003	13° Salário	
3	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	10.491,79
2.01.03.03.006	Provisões de INSS s/13°	
3	INSS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	978,88
2.01.03.03.005	Provisões s/13° Salário	
3	PROV. 13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	9.512,91
2.01.03.03.007	Provisões de FGTS S/13°	
3	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	839,34
4.02.01.03.001	FGTS	
3	PROV. FGTS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	839,34
2.01.03.03.008	Provisões de PIS S/13°	
3	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	104,92
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PROV. PIS S/13° SAL. ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	104,92
4.02.01.01.004	Férias	
3	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	13.989,05
2.01.03.03.002	Provisões de INSS S/Férias	
3	INSS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	1.305,18
2.01.03.03.001	Provisões s/ Férias	
3	PROV. FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	12.683,87
2.01.03.03.003	Provisões de FGTS S/Férias	
3	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	1.119,12
4.02.01.03.001	FGTS	
3	PROV. FGTS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	1.119,12
2.01.03.03.004	Provisões de PIS S/Férias	
3	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	139,89
4.02.01.03.004	PIS S/FOLHA	
3	PROV. PIS S/FERIAS ACUMUL. N/MES JANEIRO/2016	139,89
1.01.04.01.001	Medicamentos	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de medicamentos do mes 01-2016	225.113,96
4.01.01.01.001	Medicamentos	

3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de medicamentos do mes 01-2016	225.113,96
1.01.04.01.002	Material Hospitalar	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque materiais hospitalares de 01-2016	224.842,55
4.01.01.01.002	Materiais Hospitalares	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque materiais hospitalares de 01-2016	224.842,55
1.01.04.01.007	Dietas Parenterais	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de dietas parenterais de 01-2016	45.808,27
4.01.01.01.009	Dietas Parenterais	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de dietas parenterais de 01-2016	45.808,27
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de limpeza de 01-2016	30.654,22
4.01.01.02.002	Materiais de Limpeza	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de limpeza de 01-2016	30.654,22
1.01.04.02.003	Materiais de Expediente	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de expediente de 01-2016	21.013,32
4.01.01.02.003	Materiais de Expediente	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de expediente de 01-2016	21.013,32
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de manutencao de 01-2016	53.408,23
4.01.01.02.004	Materiais de Manutenção	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de manutencao de 01-2016	53.408,23
1.01.04.02.005	Materiais de Segurança Coletiva EPI'S	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de epis de 01-2016	1.525,00
4.01.01.02.005	Materiais de Segurança - EPI	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de epis de 01-2016	1.525,00
1.01.04.02.006	Generos Alimenticios	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de generos alimenticios de 01-2016	102.551,32
4.01.01.02.006	Generos Alimenticios	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de generos alimenticios de 01-2016	102.551,32
1.01.04.02.008	Materiais de Copa e Cozinha	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de copa e cozinha de 01-2016	20.827,69
4.01.01.02.007	Materiais de Copa e Cozinha	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES consumo do estoque de materiais de copa e cozinha de 01-2016	20.827,69
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.752,08
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.752,08
4.04.02.01.001	Juros/IOF s/ Empréstimos	
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.654,51
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.654,51
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira	
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.821,92
1.01.01.05.012	Aplicação CEF - 3888/146-7 - HMI	
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.821,92
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,46
4.04.01.01.002	Rendimentos s/Aplicação Financeira	
3	REF RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,46
4.04.02.01.004	IR s/ Aplicação Financeira	
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,43
1.01.01.05.002	Aplicação Bradesco - 3946/2957-2 - HMI	
3	REF IR SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16,43
1.01.04.02.002	Materias de Limpeza	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES transferencia de estoque de mat de limpeza para mat de manutencao	50.000,00
1.01.04.02.004	Materiais de Manutenção	
3	CONSUMO DO ESTOQUE N/MES transferencia de estoque de mat de limpeza para	50.000,00

Lucas Silva Carvalho

Contador

CRC - BA 03377010

